

贵州航天电器股份有限公司

关于关联单位中标集团化 ERP 系统实施项目（一期）的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为搭建满足贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）集团化管理和业务处理需求，支撑航天电器快速发展的 ERP 信息化平台，经论证，公司计划实施集团化 ERP 系统项目。根据有关规定，2017 年 1 月公司通过公开招标方式，选择集团化 ERP 系统项目实施的服务供应商。

近日，公司接到中化国际招标有限责任公司通知，在公司集团化 ERP 系统实施项目（一期）的国内公开招标中，关联单位北京京航计算通讯研究所中标取得项目实施资格，成为航天电器集团化 ERP 系统项目（一期）实施的服务供应商，中标价为 720 万元（项目实施费），该项目实施具体事宜通过《技术开发合同》明确。

北京京航计算通讯研究所是中国航天科工集团公司下属事业单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京京航计算通讯研究所中标成为航天电器集团化 ERP 系统项目（一期）实施的服务供应商，构成公司的关联交易。

由于北京京航计算通讯研究所是通过公开招标方式获得公司集团化 ERP 系统项目（一期）实施的《技术开发合同》，按照有关规定，公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

二、北京京航计算通讯研究所基本情况介绍

法定代表人：王俊

成立日期：1987 年 7 月 20 日

开办资金：3,900 万元

住 所：北京市丰台区云岗北区西里 1 号院

业务范围：技术研究、网络信息与通信工程研究、通讯技术服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京京航计算通讯研究所总资产为 63,021 万元，

净资产为 38,084 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 43,000.48 万元，净利润为 4,665.51 万元（未经审计）。

北京京航计算通讯研究所是一家专业从事计算机管理软件研发、实施和服务的技术研究所，通过了 CMMI3 认证，拥有涉密信息系统集成资质。

三、2017 年年初至披露日与该关联单位累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年 1 月 1 日至本公告发布之日，本公司与北京京航计算通讯研究所未发生关联交易（不含本次关联交易）。

四、交易标的基本情况

贵州航天电器股份有限公司集团化 ERP 系统项目（一期）实施的软件业务模块主要应用范围包括财务会计、管理会计、质量管理、物料管理、销售与分销、计划与生产控制，项目实施范围为贵州航天电器股份有限公司本部、遵义精星航天电器有限责任公司。

五、技术开发合同的主要内容

甲方：贵州航天电器股份有限公司

乙方：北京京航计算通讯研究所

（一）项目名称：集团化 ERP 系统实施项目（一期）

（二）项目实施范围：贵州航天电器股份有限公司本部、遵义精星航天电器有限责任公司

（三）任务及实施进度

1、进度要求

系统稳定试运行及验收通过后，双方签署验收意见，视为乙方技术服务工作完成。

2、评审要求

乙方在 2017 年 6 月 30 日之前完成蓝图设计方案，并召开方案评审会议。评审由甲方组织，乙方参加。方案评审通过后，方可进行软件二次开发。评审通过后，如甲方需对需求或设计进行更改，应及时以正式文件通知乙方，乙方组织更改评审。

（四）合同价款和支付

1、合同价款：720.00 万元

2、结算方式：银行转账或其他方式

1) 合同签订后两周内甲方向乙方支付合同金额的 30%；

2) 调试完成并试运行流畅（试运行过程无 BUG）之日起两周内，甲方向乙方支付合同金额的 30%；

3) 系统正式上线运行，验收报告评审后两周内，开具全额增值税发票，乙方向甲方付 10%的保证金后，甲方向乙方支付合同金额的 40%；

4) 系统正式上线验收合格一年后，甲方向乙方归还保证金 10%。

（五）合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

六、交易的定价政策及定价依据

根据有关法律法规的规定，贵州航天电器股份有限公司集团化 ERP 系统项目（一期）采用公开招标方式确定软件项目实施的服务供应商，北京京航计算通讯研究所中标取得该项目实施资格，中标价 720 万元（项目实施费）。

七、关联交易目的和对公司的影响

贵州航天电器股份有限公司采用公开招标方式选择集团化 ERP 系统项目（一期）的实施单位，北京京航计算通讯研究所中标成为公司集团化 ERP 系统项目（一期）实施的服务供应商，该单位拥有涉密信息系统集成资质，具有集团化 ERP 系统项目实施的丰富经验。

公开招标择优选择集团化 ERP 系统项目实施的服务供应商，在保证项目实施质量、进度的同时，搭建满足公司集团化管理和业务处理需求，支撑航天电器快速发展的 ERP 信息化平台。

八、独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：

1、北京京航计算通讯研究所拥有涉密信息系统集成资质，具有集团化 ERP 系统项目实施的丰富经验；

2、北京京航计算通讯研究所为公司集团化 ERP 系统项目实施提供服务，项目实施的技术服务合同价款依据公开招标结果确定。

本次关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益未受到损害。

同意公司与北京京航计算通讯研究所签订《技术开发合同》。

九、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

- 2、中标通知书
- 3、技术开发合同

贵州航天电器股份有限公司董事会
2017年3月25日