

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-017

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年4月17日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2017年第一季度报告全文》和《公司2017年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于剥离公司部分资产的议案》

为了进一步聚焦公司核心军工业务，提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，公司按照《公司法》的有关规定，拟对福州尤卡斯技术服务有限公司、南京长峰航天电子技术有限公司、重庆军通机电有限责任公司等资产进行剥离。本次资产剥离不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次剥离事项无需提交公司股东大会审议。本次拟剥离资产具体情况如下：

1、拟剥离资产情况介绍

(1) 公司名称：福州尤卡斯技术服务有限公司

法定代表人：刘晓晖

注册资本：5000万元整

注册地址：福州市高新区“海西高新技术产业园”创业大厦B区1层125室

经营范围：计算机、通信设备、电子设备的研发与设计,机械、化工、电子、冶金、轻工、纺织等行业产品技术、企业背理等咨询服务；初级农产品的批发、代购代销。

财务情况：截止 2017 年 4 月 5 日，经审计的总资产 2,692.41 万元，净资产 2,482.02 万元，2017 年 1-4 月 5 日营业收入 0 万元，净利润 571.92 万元。

(2) 公司名称：南京长峰航天电子技术有限公司

法定代表人：董晓珊

注册资本：300 万元整

注册地址：南京市鼓楼区福建路洪庙一巷 2 号

经营范围：机电产品技术开发、技术服务及安装服务、咨询；机电产品销售；自有房屋及车辆租赁。

财务情况：截止 2017 年 3 月末，未经审计的总资产 3,797.6 万元，净资产-446.5 万元，2017 年 1-3 月营业收入 0 万元，净利润-39.3 万元。

(3) 公司名称：重庆军通机电有限责任公司

法定代表人：张仁智

注册资本：890 万元整

注册地址：重庆市沙坪坝区小杨公桥 51 号

经营范围：通信设备、广播电视设备的开发、制造（不含卫星电视广播地面接收设施及关键件）；制造、销售五金工具、模具、非标准机械专用设备、印刷线路板、电镀件、塑压件；批发销售五金交电、建筑材料、电子元器件、金属材料（不含稀贵金属）、普通机械及器材；机电、通信及信息技术咨询；企业经营管理策划咨询。

财务情况：截止 2017 年 3 月末，未经审计的总资产 854 万元，净资产 643 万元，2017 年 1-3 月营业收入 0 万元，净利润-43 万元。

2、剥离方式及安排

公司本次拟采取对外转让等方式剥离上述子公司的全部资产和负债，待董事

会审议通过本议案后，由公司董事会授权管理层负责后续有关事项的具体办理及实施工作，公司将根据本次剥离资产的具体情况及时履行后续信息披露义务。

3、本次剥离的目的及对公司的影响

本次资产剥离是为了进一步聚焦公司核心军工业务，提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日