

贵州航天电器股份有限公司 关于资产重组进展暨延期复牌的公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年9月12日开市起停牌。公司于2016年9月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。

经初步确认（以公司2015年经审计的合并财务会计报告期末数值计算），本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于2016年10月12日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），公司于2016年11月8日召开第五届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，于2016年11月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28）。

公司于2016年12月9日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，于2016年12月10日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-38）。

公司于2017年3月6日在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开投资者说明会，就筹划资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。有关投资者说明会的具体情况，详见公司于2017年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续筹划资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。

公司于2017年3月9日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的

公告》(公告编号: 2017-12)。

公司于2017年5月9日披露了《关于筹划资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2017-31)。

2017年5月25日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈贵州航天电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等议案,并于2017年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核,依据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的有关规定,公司披露资产重组预案后,因事后审核所需的停牌时间不计入公司资产重组停牌时间,因此,公司于2017年5月27日发布了《关于披露资产重组预案暨暂不复牌的公告》(公告编号: 2017-40),公司股票继续停牌。

2017年6月9日,公司收到深圳证券交易所《关于对贵州航天电器股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函〈需行政许可〉〔2017〕第33号)。截至本公告发布之日,公司正在组织中介机构及相关人员对深圳证券交易所问询函提出的问题进行回复。为确保本次资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,并预计在2017年6月30日前完成深圳证券交易所问询函回复,并及时公告并复牌。

一、本次资产重组的进展

本次资产重组,公司拟向林泉航天电机有限公司(以下简称“林泉电机”)发行股份及支付现金购买林泉电机持有的军品电机相关的经营性资产、发行股份购买深圳市航天电机系统有限公司(以下简称“航天电机”)68%股权和深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权;拟向航天科工深圳(集团)有限公司发行股份购买航天电机32%股权;拟向许国大等7名股东发行股份及支付现金购买常州市运控电子股份有限公司68%股份;同时公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金,用于本次重组支付现金对价及相关的中介机构费用。

2017年5月25日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于

公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈贵州航天电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的议案,并于2017年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了相关公告。

二、申请延期复牌的原因

2017年6月9日,公司收到深圳证券交易所《关于对贵州航天电器股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函<需行政许可>〔2017〕第33号)。目前,公司正在组织中介机构及相关人员对深圳证券交易所问询函提出的问题进行回复。与此同时,根据相关规定,公司需要与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产框架协议》部分条款进行补充完善并履行相应决策程序。

公司原计划在2017年6月21日复牌,为保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月21日开市起继续停牌。

三、预计复牌时间

公司股票自2017年6月21日开市起继续停牌不超过10个自然日,即在2017年6月30日前,公司股票将在深圳证券交易所完成事后审核后申请复牌。

四、下一步工作安排

下一步公司将继续推进本次资产重组的各项工作,包括与有关各方继续商讨、论证、完善本次资产重组方案,及时履行本次重组所需决策程序,积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作,确保本次重组顺利实施。

继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。

五、风险提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,公司本次重组尚需取得国务院国资委批准、国防科工局关于信息披露豁免的审核、公司股东大会审议及中国证监会的核准,本次交易能否取得上述批准、审核、核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司本次资产重组事项

尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司

2017年6月21日