

贵州航天电器股份有限公司 关于终止资产重组召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2017年7月3日（星期一）14:00-15:00
- 2、说明会召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）
- 3、说明会召开方式：网络远程的方式

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〈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《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》（以下简称“《预案》”）等文件。

深圳证券交易所对上述文件进行形式审查后，分别于2017年6月9日、6月20日、6月27日下发《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）、《关于对贵州航天电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第323号）、《关于对贵州航天电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第335号）（以下合称“《问询函》”），要求公司于2017年6月30日前对《问询函》中的问题进行回复，并对《预案》进行修订。收到深圳证券交易所《问询函》后，公司积极组织中介机构、标的公司及相关工作人员对《问询函》指出问题进行核查、回复工作。

由于本次交易的相关方无法就继续推进本次交易达成一致意见，相关框架协议之补充协议条款未形成共识；同时原定审计评估基准日（即2016年11月30日）至今已届满6个月，需要对各标的公司最新一期财务数据开展加审工作，所

需时间较长，公司预计无法在深圳证券交易所要求的时间范围内完成《问询函》回复及后续《预案》修订工作。

2017年6月28日，公司第五届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》，决定终止本次资产重组，并承诺自公司股票复牌之日起3个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《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，为加强投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就终止资产重组事项与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，公司将在全景网以网络远程方式召开投资者说明会，届时公司就终止本次资产重组的相关情况与投资者进行互动沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点、方式

- 1、召开时间：2017年7月3日（星期一）14:00-15:00
- 2、召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）
- 3、召开方式：网络远程方式

三、出席说明会的人员

公司董事长张兆勇、副董事长陈振宇、总经理王跃轩、董事会秘书张旺、财务总监朱育云先生。

国信证券股份有限公司唐雅城女士

北京国枫律师事务所王冠先生

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>），与公司进行互动沟通，公司及相关人员将及时回答投资者的提问。

五、联系人及联系方式

联系人：张旺

电话：0851-88697026

传真：0851-88697000

邮箱：zw@gzhtdq.com.cn

六、其他事项

公司将在终止资产重组投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017年6月30日