

贵州航天电器股份有限公司 关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告

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”）于2017年7月3日（星期一）14:00-15:00在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开了投资者说明会，与投资者进行沟通和交流。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长张兆勇先生、副董事长陈振宇先生、总经理王跃轩先生、董事会秘书张旺先生、财务总监朱育云先生、国信证券股份有限公司项目经理唐雅城女士、北京国枫律师事务所合伙人王冠先生出席本次投资者说明会，并就投资者关心的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题 1、公司在集团定位如何？

回答：航天电器在中国航天科工集团公司的定位为高端电子元器件及工业基础件的研制、生产和销售单位。

问题 2、公司为什么突然宣布终止重组？

回答：《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》披露后，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。鉴于继续推进资产重组已无法达成各方预期，为保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。经公司董事会研究决定终止资产重组。

问题 3: 请问本次重组失败是否会对公司的经营及发展战略造成影响?

回答: 公司后续将围绕公司的主业及战略目标, 立足长远发展, 持续坚持“创新驱动, 人才强企, 双轮驱动, 军民融合, 智能制造”五大发展举措, 请持续关注公司的后续发展。

问题 4: 公司停牌期间, 中证军工指数下跌了 17%, 请问公司股价复牌的话, 会不会有 2 个跌停?

回答: 股价的影响因素较多, 请各位投资者注意投资风险。公司将围绕主业继续努力经营好现有业务, 努力实现对股东的最大回报。

问题 5: 公司后续的发展战略是什么? 还会考虑外延并购发展吗?

回答: 公司后续将围绕“一流及具有国际竞争力高端电子元器件制造商”的战略目标持续发展, 并持续围绕主业, 在合法合规下开展并购业务。

问题 6: 请问你们有什么举措进行市值管理, 避免给我们广大投资者带来更大的损失呢?

回答: 公司将立足主业, 持续发展, 全面提升公司的竞争力和价值创造能力, 将以更好的业绩, 更良好的基本面来回报广大投资者。

问题 7: 公司能否继续申请停牌, 寻找新的目标?

回答: 根据有关规定, 公司承诺自公司股票复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

问题 8: 从收购标的上看, 公司是否是在考虑在光通讯原件制造上布局?

回答: 公司从 2012 年开始致力于有源及无源光器件的研发, 2016 年收购了主营业务为有源光器件的江苏奥雷光电有限公司, 公司将继续培育和发展光器件业务。

问题 9: 公司新能源电机的进展如何? 还在和上汽合作吗?

回答: 目前公司新能源电机处于研制试生产阶段, 尚未批量供货。

问题 10: 本次重组费用是由航天电器承担, 还是由标的公司承担, 对公司今年的利润有什么影响?

回答: 本次资产重组相关费用由航天电器承担, 预计对 2017 年业绩影响不大。

问题 11: 我们对证监会严格把关, 保护小股东利益表示赞赏。公司能否表态今后再并购时维护投资者利益。

回答：公司的资本运作以严谨合规为首要原则，严格按照相关政策法规、公司内部控制制度及操作流程执行资本运作。后续并购也将持续坚持本原则，努力为投资者创造价值。

问题 12、公司计划什么时候复牌？

回答：公司将在披露本次投资者说明会召开情况的同时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017年7月4日