

西安天和防务技术股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术
研究有限公司部分股权的进展公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于2017年8月16日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》，同意公司将全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称“天和创新院”）的部分股权通过股权交易中心挂牌的形式予以公开转让，转让股权不低于51%，公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构对天和创新院的股权价值进行评估，拟挂牌价格将不低于评估价。（详见公司于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的公告》，公告编号：2017-053）。

经公司2017年10月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司决定将持有的天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，拟挂牌底价不低于人民币14,560万元。最终交易价格及交易对手方以在西部产权交易所公开挂牌结果为准。上述股权转让事项已经公司2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的公告》，公告编号：2017-072；《公司2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-077）。

公司于2017年10月26日将天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为人民币17,000万元，挂牌公示期为2017年10月26日-2017

年 11 月 1 日。截至 2017 年 11 月 3 日，上述标的股权已在西部产权交易所通过网络竞价的方式完成了竞价程序，成交价格为人民币 18,000 万元。本次股权转让的竞价结果已在西部产权交易所网站公示，详情请见西部产权交易所网站。

截至本公告披露日，公司与竞价方尚未签订股权转让合同。公司将根据该事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。鉴于本次股权转让事宜仍在推进过程中，尚存在一定的不确定性，敬请投资者充分关注投资风险。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日