

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-006

航天工业发展股份有限公司

关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

一、捐赠事项概述

自发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注全国多地疫情发展，一方面在做好自身疫情防控工作的前提下复工复产，充分发挥公司在智慧医疗、数据安全、公安大数据等方面的技术优势，为一线的医疗保障、疫情的联防联控、科学防治等方面提供技术支撑；另一方面积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，全力支持防控新型冠状病毒肺炎疫情。公司决定捐款人民币80万元，经中国航天科工集团有限公司汇总到国务院国资委专用账户捐赠到湖北地区，用于支持疫情防控工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

此外，公司控股股东的一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)亦积极响应国家号召，已通过湖北省孝感市红十字会定向捐赠给湖北航天医院人民币100万元，为防控新型冠状病毒肺炎疫情贡献绵薄之力。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠，是公司积极履行社会责任，为控制疫情主动承担社会责任的体现；本次对外捐赠，资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年2月17日