

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2016-049

航天时代电子技术股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）已经在无人机系统、精确制导武器系统的研发生产领域从事相关业务，并拟在物联网、高端智能装备等领域从事相关业务。同时，公司正在实施的重大资产重组事宜相关资产的交割工作已经完成，将在惯性器件、电线电缆等领域从事相关业务。根据公司从事的上述新业务并结合公司目前从事业务的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。公司于2016年7月27日召开的董事会2016年第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体情况如下：

公司原经营范围为：

民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规定的经审批后方可经营）。

拟变更为：

军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、

电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

备查文件：公司董事会 2016 年第七次会议决议。