

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施进展公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已于 2016 年 5 月 24 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1101 号）核准批文，具体详见上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-038）。

截至 2016 年 7 月 20 日，本次交易涉及标的资产已完成交割，具体内容详见上交所网站披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成的公告》（公告编号：临 2016-042）。

截至本公告日，本次交易实施进展情况如下：

1、本次交易涉及的股权类资产已全部完成产权变更

中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）、北京兴华机械厂（以下简称“北京兴华”）合计持有的北京航天时代惯性仪表科技有限公司（以下简称“时代惯性”）95.23%股权过户至公司的工商变更登记手续已于 2016 年 7 月 21 日办理完毕，并取得北京市工商行政管理局大兴分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111011532713684XD），时代惯性成为公司控股子公司，公司持有时代惯性 95.23%股权。至此，本次交易涉及的股权类资产产权已全部变更至公司名下。

2、本次交易涉及的非股权类资产已全部交付公司实际占用和运营，其中少量资产的产权变更登记手续仍在办理之中

本次交易涉及的航天时代技改资产、北京兴华经营性资产及负债、陕西航天导航设备有限公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂惯性导航生产制造相关经营性资产及负债已全部交付公司实际占用和运营。其中，北京兴华经营性资产及负债、陕西航天导航设备有限公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂惯性导航生产制造相关经营性资产及负债中涉及的专利、商标、软件著作权、土地使用权仍在办理产权变更登记手续。

3、公司本次交易尚需完成以下事项

（一）向交易对方航天时代、北京兴华、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司、中国建银投资有限责任公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、上海电缆研究所、北京恒隆景投资管理有限公司发行股份，并办理新增股份登记及上市手续。

（二）在中国证监会核准文件批复的有效期限内向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并办理新增股份登记及上市手续。

（三）就本次交易涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记、备案手续。

公司将继续加紧推进本次交易的后续实施工作进度，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日