

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“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，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《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，本次交易有关进展情况如下：

- 1、本次交易涉及的股权类资产已全部完成产权变更；
- 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，北京兴华机械厂经营性资产及负债、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。上述正在办理产权变更登记的资产价值合计6,458.68万元，占本次交易全部标的资产交易总额的2.14%。

为维护公司及中小股东利益，北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂已分别出具《关于本次重组涉及标的资产过户的承诺函》，如公司或公司指定第三方因无法成为相关资产权利登记主体而遭受任何损失，北京兴

华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂将予以全额现金补偿。

中国航天时代电子公司作为北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂出资人已出具《关于航天时代电子技术股份有限公司股份登记事项书面声明》，中国航天时代电子公司将督促北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂加快推进上述资产产权变更进度，同时为充分保护公司及中小股东利益，航天时代将向公司提供与正在办理产权变更登记资产价值相等资金，由公司根据上述资产产权变更登记完成情况予以逐笔退还。

3、公司本次交易尚需完成以下事项：

（1）向交易对方中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、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。

（2）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。

（3）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 10 月 12 日