

西安天和防务技术股份有限公司关于向 西安天伟电子系统工程有限公司增资的进展公告

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”）分别于 2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 20 日召开公司第三届董事会第四次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》，同意公司以自有资金向西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）增资人民币 5,312 万元，同时对其经营范围进行调整（具体内容请详见公司于 2016 年 12 月 30 日及 2017 年 1 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于对全资子公司增资及变更经营范围的公告》、《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》）。

2017 年 2 月 13 日，天伟电子完成了工商登记变更，并取得了西安市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：

名 称：西安天伟电子系统工程有限公司

统一社会信用代码：9161013172627529XQ

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：西安市高新技术产业开发区科技五路 9 号

法定代表人：贺增林

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

成立日期：2001 年 02 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；安防监控设备、航管装备、无人机（不含发动机、螺旋桨）、智能机器人产品的研发、生产、销售；信息化网络工程施工及技术服务；微波智能器件的生产、销售；房屋租赁业务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日