

西安天和防务技术股份有限公司关于 控股子公司完成工商注册登记的公告

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”）于 2017 年 6 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于合资设立子公司的议案》，同意公司与四川益丰电子科技有限公司（以下简称“四川益丰”）共同出资壹亿元，在陕西省西安市高新区设立西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司成立后，公司持有其 51% 的股份，四川益丰持有 49% 的股份。（具体内容请详见公司于 2017 年 5 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于签署<投资合作协议>的公告》及 6 月 30 日公告的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》）。

上述合资公司现已完成了工商注册登记，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名 称：西安天益太赫兹电子科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6U6J819T

类 型：其他有限责任公司

住 所：陕西省西安市高新区科技五路 9 号 3 幢 105 室

法定代表人：王晓燕

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2017 年 07 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；电子信息系统工程技术服务、商务信息咨询；货物与技术的进出口经营。（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（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）。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日