

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-045

航天工业发展股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司原预计于2017年11月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。经公司申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌。具体内容详见2017年10月28日、11月4日、11月13日、11月18日、11月25日、11月30日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)上的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-044）。

一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

公司本次发行股份购买资产的标的资产主营业务为信息安全领域相关产品及解决方案的研发、销售及软件技术服务。初步计划的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，具体方案仍在论证中。目前公司正在与主要交易对手方就本次发行股份购买资产相关事宜进行谈判，本次发行股份购买资产的具体事项和交易框架尚未最终确定，存在不确定性。公司将持续督促该事项的进展情况，并及时发布进展公告。

二、停牌期间安排

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工。公司已经聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中企华资产评估公司等中介机构参与本次重组工作，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项的进展公告。

三、必要风险提示

公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日