

西安天和防务技术股份有限公司
关于在新疆投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）为拓展公司安防领域业务，树立公司安防品牌，基于公司十几年来在安防领域的深厚积淀和新疆地区庞大的安防市场，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 5,000 万元在新疆投资设立全资子公司“新疆天和防务技术有限公司”（以下简称“新疆子公司”），作为公司在新疆拓展安防领域业务的本地化企业，主要开展面向新疆安防智慧感知行业的各类安防工程及配套设备、技术服务业务；推广公司光电雷达系统设备、智慧路灯系列化产品、太赫兹技术及相关设备，注册资本为人民币 5,000 万元，公司拥有其 100%股权。

（二）本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、投资主体介绍

投资主体为西安天和防务技术股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以现金方式认缴出资5,000万元。

（二）标的公司的基本情况

公司名称：新疆天和防务技术有限公司（已经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局预核名审核通过）

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区

法定代表人：贺增林

企业类型：有限责任公司

经营范围：军民两用电子系统整机及配套设备、安防系统工程及配套设备、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术、智能网络控制系统设备、太阳能组件、指挥控制软件、城市及道路照明工程、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统工程建设及技术服务业务；技术贸易、技术转让；货物和技术进出口经营。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

基于公司十几年来在安防领域的深厚积淀和新疆地区庞大的安防市场，此次拟在新疆成立全资子公司，旨在利用公司的技术和产品优势，扎根新疆，充分利用当地政策开展主要面向新疆安防智慧感知行业的各类安防工程及配套设备、技术服务业务；推广公司光电雷达系统设备、智慧路灯系列化产品、太赫兹技术及相关设备，同时辐射中亚，达到提升和完善公司的产业链布局，树立公司品牌，扩大公司业务之目的。

（二）存在的风险

本次对外投资在新疆设立子公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，资金来源为自有资金。子公司可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范。敬请广大投资者注意投资风险

（三）对公司的影响

新疆安防市场前景广阔，在新疆成立子公司是公司推动安防领域业务快速发展的重要举措，有利于公司推进安防领域既有项目的实施、促进公司开发安防领域新的项目和产品，同时利用公司太赫兹技术、芯片技术等拓展新疆及中亚市场。新疆子公司的成立将进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，有利于公司发展战略的实现，是公司长远发展的需要。

五、独立董事意见

（一）公司本次对外投资在新疆设立全资子公司结合了公司现状和发展需要，可以充分利用公司的产业基础和技术实力，利于公司业务拓展及产业链的延伸完善，有助于公司拓展市场、拓展盈利空间，符合公司长远发展规划。

（二）本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次对外投资事项以公司自有资金进行投资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，一致同意公司本次对外投资在新疆设立全资子公司相关事项。

六、其他事项

（一）本次投资设立的公司名称已经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局预核名审核通过，并取得预核名核准通知书，董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。

（二）公司将按照相关规定，对于本次在新疆设立子公司的后续进展，依照规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日