

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-032

航天工业发展股份有限公司董事会

关于筹划发行股份购买资产股票复牌的公告

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。

特别提示：经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）将于2018年3月29日开市起复牌。

2017年10月28日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-038号），经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2017年10月30日开市起停牌。

2017年11月4日，公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039号），鉴于公司筹划收购资产重大事项尚存在不确定性，具体事项尚处于论证和商讨过程中，公司股票于2017年11月6日开市起继续停牌，公司将在继续停牌之日起5个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或者根据相关规定申请继续停牌。

2017年11月13日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040号）。经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌不超过1个月。

2017年11月30日，公司披露了《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号）。经公司向深交所申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌不超过1个月。

2017年12月29日，公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议并

通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018 年 1 月 2 日开市起继续停牌。2017 年 12 月 30 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-051 号）。

2018 年 1 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司股票自 2018 年 1 月 30 日开市起继续停牌且不超过 30 天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 4 个月。此议案提交公司股东大会审议。2018 年 1 月 11 日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》（公告编号：2018-004 号）。

2018 年 1 月 26 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》。2018 年 1 月 27 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-012 号），公司股票自 2018 年 1 月 30 日开市起继续停牌且不超过 30 天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 4 个月。

2018 年 2 月 28 日，公司在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了关于筹划发行股份购买资产申请继续停牌事项的投资者网上说明会。公司股票自 2018 年 3 月 1 日开市起继续停牌且不超过 10 个交易日。2018 年 3 月 1 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-017 号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-018 号）。

2018 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十一（临时）会议，审议并通过了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案，详细内容见 2018 年 3 月 15 日公司披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露发行股份购买资产方案后，深交所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司已于2018年3月19日收到深交所下发的《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第4号，以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对《航天工业发展股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了补充和完善。有关回复及相关公告详见公司于2018年3月29日在巨潮咨询网刊登的公告。

根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）将于2018年3月29日开市起复牌。

公司本次交易尚待获得一系列批准，包括但不限于国有资产管理有权部门完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案，本公司再次召开董事会审议通过本次交易方案，国务院国资委完成对本次交易方案的审批，南京壹进制信息科技股份有限公司股东大会审议通过本次方案，南京壹进制信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函，本公司股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次交易方案。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会

2018年3月28日