

西安天和防务技术股份有限公司

关于完成对全资子公司增资及工商变更登记的公告

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”）分别于 2019 年 4 月 24 日、5 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金 44,944.92 万元增资给负责实施建设募投项目的全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”），其中 8,000 万元作为注册资本，36,944.92 万元作为资本公积金，增资完成后天伟电子注册资本增加至 20,000 万元。同时授权公司管理层办理相关工商变更登记等相关事宜（具体内容请详见公司分别于 2019 年 4 月 26 日、5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》及《公司 2018 年年度股东大会决议公告》）。

公司于 6 月 11 日完成了对天伟电子的增资及工商变更登记事项，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。天伟电子变更后的工商信息具体如下：

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：陕西省西安市高新区西部大道 158 号

法定代表人：贺增林

注册资本：贰亿元人民币

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；物业管理；会务服务。（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

二〇一九年六月十三日