

航天工业发展股份有限公司董事会

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:航天发展,证券代码:000547)自2016年4月19日开市起停牌,并发布了《关于重大事项的停牌公告》。2016年4月25日,因确认该事项构成重大资产重组,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌。停牌期间,公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

公司原计划于2016年5月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请股票继续停牌,并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年7月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司拟收购航天科工集团内部和航天科工集团外部的信息类资产,交易金额较大,本次重组拟通过但不限于发行股份购买资产并配套募集资金,构成上市公司重大资产重组。

目前公司正在与主要交易对手方就本次资产重组相关事宜进行谈判,本次重组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,并及时发布实质进展公告。公司已经聘请了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京国枫律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构参与本次重组工作。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、上市公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌以来，公司积极与拟交易对手交易方及相关中介机构沟通、协调有关事项，并聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构开展本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，截至本公告披露日，主要工作及工作成果如下：

1、交易各方就本次重大资产重组方案进行了初步协商、探讨，并初步达成了本次重大资产重组的基本框架和思路，目前正在就具体问题进行进一步的协商和讨论；

2、独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构正在协助双方谈判和进行尽职调查工作；

公司同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重大资产重组的进展公告。

三、延期复牌的原因

截至本公告日，本次重组方案的相关工作正在进一步推进，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月26日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。

四、承诺

继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，预计将在2016年7月19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》的要求披露重大资产重组信息。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组信息，公司将自停牌首日起3个月内（即2016年7月19日前）召开股东大会审议继续停牌筹划资产重组或申请股票复牌。若届时股东大会审议通过公司股票继续停牌事项，公司将在2016年7月19日前向深交所申请继续停牌事宜；若公司申请股票复牌并发布终止重大资产重组公告，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公

告。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016年5月25日