证券代码：000547　　证券简称：航天发展　　公告编号：2018-098

航天工业发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明公告

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”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2018年11月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司于2018年11月30日收到中国证监会核发《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号），核准公司本次交易。

公司于2018年10月27日披露了《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报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，公司根据本次交易的实际进展情况，在2018年10月27日披露的重组报告书基础上，对重组报告书进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：

1、《重组报告书》“重大风险提示”删除了“二、本次交易的审批风险”。

2、《重组报告书》“重大事项提示”修改了“十二、本次交易已经履行的审批程序”。

3、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”之“（七）锐安科技主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四季度收入和归母净利润占比情况。

4、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”之“（九）最近三十六个月内进行的增减资和股权转让的程序、相关作价及其评估”补充披露了标的公司最近三年增资及股权转让估值对应的市净率情况。

5、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

之“（七）壹进制主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四季度收入和归母净利润占比情况。

6、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权” 之“（七）航天开元主营业务情况”补充披露了同行业可比公司的第四季度收入和归母净利润占比情况。

7、《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权” 之“（九）最近三十六个月内进行的增减资和股权转让的程序、相关作价及其评估”补充披露了前次评估与本次评估折现率的选取过程及差异比较情况。

8、《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的用途”补充披露了募投项目中场所购置涉及的新购买土地房产的具体性质。

9、《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（四）募集配套资金的必要性”补充披露了公司前期募集资金承诺项目完成进展。

10、《重组报告书》“第六节 本次交易标的评估情况”之“八、标的公司2018年1-9月最新经营业绩及2018年业绩承诺的可实现性”补充披露了标的公司2016年及2017年第四季度未经审计经营业绩数据情况

11、《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”补充披露了同行业可比公司的收入政策分析以及收入增长对比情况分析。

公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn