

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自2015年9月2日开市起停牌。公司于2015年9月2日在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《航天科技控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-临-034）。根据重组进展情况及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定，2015年11月20日，公司召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，并于2015年11月23日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（2015-临-053）。2015年12月8日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，具体表决情况详见2015年12月9日披露的《航天科技控股集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（2015-股-005）。

2016年1月15日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》和《关于〈航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等共计十二项议案，并于2016年1月19日披露了《公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》（2016-董-001）、《公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》（2016-临-005）和《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

近日，公司收到深圳证券交易所《关于对航天科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第7号）。由于本次问询函的答复工作需要公司与交易对方、标的资产和中介机构等多方协力合作，且本次重组涉及多个海外主体，因此答复深圳证券交易所问询函和修订重组预案的工作协调沟通工作量较大、需要时间较长，经公司申请，公司股票将继续停牌。根据2015年12月8日公司第四次临时股东大会对延期复牌事项的决议（公司股票应于2016年2月18日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息，并申请公司股票复牌。详见2015年12月9日《航天科技控股集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》），公司承诺将于2016年2月18日前根据深圳证券交易所的要求完成重组问询函的答复和重组预案的修订及披露工作，同时申请股票复牌。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日