

航天工业发展股份有限公司 关于签署框架协议的公告（二）

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。

风险提示：

●本次签署的投资框架合作协议属于意向性协议，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。

●本协议仅为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体的实施内容、进度、投资金额以及投资回报尚存在不确定性，对公司本年度经营成果是否会产生重大影响尚无法判断。本公司将会按照有关规定，根据合作事项的进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资意向概述

为进一步拓展航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）电磁兼容业务，公司于2016年1月31日与自然人刘焱、李静以及北航长鹰科技有限公司签订了《合作框架协议》，公司拟出资人民币2,600万元左右与各方共同投资设立电磁兼容科技公司（暂定名）。公司与刘焱、李静以及北航长鹰科技有限公司不存在关联关系，故该投资不构成关联交易。

二、协议对方介绍

1、乙方：刘焱，代表北京航空航天大学技术团队，身份证号：130281*****701X。

刘焱所代表的股东方是指北京航空航天大学电磁兼容技术研究所电磁兼容专业技术人员，包括北京航空航天大学国内电磁兼容技术领域专家、教授、老师等科研人员及具备工程管理经验的管理人员。

北京航空航天大学电磁兼容技术研究所先后主持完成了国防重大基础研究、

重大专项研究、国家自然科学基金等项目，多次获得国家级奖励，诸多科研成果广泛应用于卫星、飞机、导航、雷达等领域，先后取得多项重大突破。

2、丙方：李静，代表航天团队，身份证号：330722*****6710。

李静所代表的股东方是指航天领域的市场及管理人员，主要来源于中国航天科工集团公司内部、具备电磁兼容领域丰富的市场及管理经验的管理人员，同时吸纳中国航天科工集团公司外部优秀的市场及管理人员。

3、丁方：北航长鹰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区学院路 39 号 1 幢唯实大厦 5 层 510 号

统一社会信用代码：91110108633705158X

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李军

注册资本：6,028 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；投资管理；项目投资；投资咨询。

北航长鹰科技有限公司是北京航空航天大学下属全资子公司北京北航资产经营有限公司的全资子公司，代表北京航空航天大学对外从事科技开发、成果转化及转让、技术服务等工作。

北航长鹰科技有限公司依靠北京航空航天大学多学科、综合人才密集的优势，利用学校的科研与人才资源，采用产学研结合的现代企业经营模式，致力于高校科技成果转化工作。

三、框架协议的主要内容

1、各方共同投资新设电磁兼容科技公司，就共同实施电磁兼容应用设计，电磁兼容实验室建设、维护、升级改造以及提供电磁兼容实验室运营服务开展合作。

2、电磁兼容科技公司注册资本原则上不低于 5,000 万元人民币，各方同意均以现金为出资方式，各股东股权比例如下：

股 东	股 比 (%)
航天工业发展股份有限公司	51

刘焱	30
李静	10
北航长鹰科技有限公司	9
合 计	100

3、如果各方自本协议签署后 6 个月内未签订进一步合作的协议，则本协议自动失效，但各方可通过签订书面补充协议对该期限予以适当延长。

四、本次投资目的及影响

公司看好电磁兼容业务发展前景，本次投资项目是为了完善公司现有产业结构，与公司现有主业之一电磁安防业务协同发展，更大程度发挥协同效应，提高公司在该领域的核心竞争力，提升公司盈利能力，符合公司的发展战略。

五、备查文件

《合作框架协议》

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 31 日