

证券代码：000547

股票简称：航天发展

公告编号：2016-059

## 航天工业发展股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，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。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，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。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、6月2日、6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

### 一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

#### （一）交易标的基本情况

本次交易涉及与公司业务相关的并购事项，初步确认拟收购信息安全、大数据存储等标的公司部分或全部股权。信息安全标的为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”），成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司与大数据存储标的公司尚在商谈中，待确定后披露。

#### （二）交易具体情况

本次交易方式拟通过发行股份或结合支付现金的方式购买谢永恒、王建国等股东持有的锐安科技股权、购买大数据存储标的公司股权，同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。截至目前，上述交易标的、交易方式及交易对手方尚未最终确定，仍存在调整的可能性。

经初步判断，公司发行股份或结合支付现金购买资产并配套融资事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### （三）交易进展情况

截至目前，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》后，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 7 月 19 日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过 6 个月，即在 2016 年 10 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。

本次重大资产重组工作正在积极推进中，公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，公司已与锐安科技交易对方签订意向协议，并与大数据存储标的公司达成收购的基本意向，相关中介机构就本次重组涉及的资产开展尽职调查、与交易对手方就重组方案开展谈判等工作，与本次重组相关主管部门的沟通工作正在积极开展中。

公司收购事项涉及的标的资产尚未最终确定，存在增加或减少等调整的可能，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。

### （四）本次重组涉及的中介机构情况

公司前期选聘的本次重大资产重组的独立财务顾问和评估机构分别为中信建投证券股份有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司。为进一步顺利推进本次重大资产重组事项，公司已将本次重大资产重组的独立财务顾问和评估机构分别变更为中信证券股份有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司。公司本次重大资产重组的法律顾问和审计机构仍分别是北京国枫律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

目前，公司正会同相关中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产进行尽职调查、审计、评估、论证等与本次资产重组事项相关的各项工作，上述工作正在有序推进中。

## 二、停牌期间安排

停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

### 三、必要风险提示

本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日