

西安天和防务技术股份有限公司

关于成立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西安市高新区投资建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园”项目，为推动该项目建设，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元在陕西省西安市投资设立项目公司“西安天和腾飞通讯产业园有限公司”（以下简称“项目公司”），由项目公司负责建设、实施及运营上述项目，项目公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司拥有其 100% 股权。

（二）本次对外投资设立项目公司事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、投资主体介绍

投资主体为西安天和防务技术股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以现金方式认缴出资 10,000 万元。

（二）标的公司的基本情况

公司名称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司（已经西安市工商行政管理局网上登记平台预审通过）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号 A 座 603 室

法定代表人：贺增林

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：通讯产品的研发、制造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；节能环保产品、新能源、高新科技产品的技术研究、设计及推广；能源环境系统工程的技术服务；科技企业孵化；产业园区基础设施及产业项目的投资、建设、开发、运营；房屋租赁业务；物业管理；会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

项目公司组建后将作为西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的建设方及运营方，开展基础设施建设服务、运营服务和租赁服务。包括但不限于办理项目立项、获取目标项目用地、办理项目报建过程中的各项手续、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜。项目建成后可为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，满足公司中长期发展战略需求。

（二）存在的风险

项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善内部治理结构，加强内部协作，明确项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

成立项目公司符合公司战略发展的需要，项目开发能够有效实现公司投资多元化，优化产业结构，提高企业竞争力。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

我们认为本次成立项目公司符合公司战略发展的需要，公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意投资成立项目公司负责建设、实施及运营西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的相关事项。

六、其他事项

（一）本次投资设立的公司名称已经西安市工商行政管理局网上登记平台预审通过，并取得《企业名称预先核准通知书》，董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。

（二）公司将按照相关规定，对于本次设立项目公司的后续进展，依照规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日