

西安天和防务技术股份有限公司 关于投资设立项目公司的进展公告

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。

经西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，为推动“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”的建设，董事会同意公司以自有资金人民币 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“天和腾飞”），由项目公司负责建设、实施及运营“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”，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。项目公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司拥有其 100% 股权（具体内容请详见公司于 2019 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司关于成立项目公司的公告》）。

近日，天和腾飞完成了工商注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

一、天和腾飞的工商注册信息

名称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6WGM4H9A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：西安市高新区细柳街办西部大道 158 号 A 座 603 室

法定代表人：贺增林

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2019年03月06日

营业期限：长期

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；节能环保产品、新能源、高科技产品的设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理；房屋租赁；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）

二、备查文件

天和腾飞的《营业执照》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日