

北京康拓红外技术股份有限公司
关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行股份及支付
现金购买资产发行价格及发行数量的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买北京轩宇空间科技有限公司 100%股权和北京轩宇智能科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

上市公司已于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 12 月 27 日、2019 年 3 月 11 日、2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、2019 年第二次临时股东大会会议和 2019 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《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方案的议案》等相关议案。

本次交易涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的 2019 年第二次临时股东大会决议公告日，发行价格为 6.59 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%。按照标的资产交易价格及上述发行价格，公司本次交易预计发行 125,163,160 股股份。自定价基准日至发行日期间，公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。

二、上市公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

2019 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于

2018 年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 509,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 25,480,000.00 元。

2019 年 4 月 2 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

2019 年 5 月 20 日，公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》，2018 年度权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 27 日，除权除息日为 2019 年 5 月 28 日。

三、发行价格、发行数量调整情况

根据本次交易方案，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行价格的调整

根据本次交易方案及公司上述利润分配情况，公司 2018 年度利润分配实施完毕之后，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 6.54 元/股，调整公式如下：

调整后发行价格=（原发行价格-每股派送现金股利+配股价×配股率）/（1+送股率或转增股本率+配股率）

$$= (6.59 \text{ 元/股} - 0.05 \text{ 元/股} + 0) / (1 + 0 + 0)$$

$$= 6.54 \text{ 元/股}$$

（二）发行数量调整

根据本次交易相关协议，按照前述调整后的发行价格 6.54 元/股测算，本次交易调整前后向交易对方发行的股份数量的具体情况如下：

单位：元

序号	交易对方	标的资产	交易总对价	现金对价	股份对价	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
1	北京控制工程研究所	轩宇空间 100% 股权	839,735,300.00	125,960,282.06	713,775,017.94	108,311,838	109,139,911
2		轩宇智能 100% 股权	130,647,300.00	19,597,086.30	111,050,213.70	16,851,322	16,980,155
合计			970,382,600.00	145,557,368.36	824,825,231.64	125,163,160	126,120,066

调整后本次发行股份的股票发行价格为 6.54 元/股。交易对方获得上市公司股份数不足 1 股的，舍去不足 1 股部分后取整，上市公司向交易对方合计需发行股份 126,120,066 股。

公司根据 2018 年年度利润分配对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关约定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。

四、其他事项

若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日