

贵州航天电器股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]54号文)核准。2007年4月4日，公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，新股发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。本次募集的资金用于“出资组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地项目”和“对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目”。有关贵州航天林泉电机有限公司的组建情况，公司已于2007年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了公告。

近日，本公司已完成对苏州华旗航天电器有限公司的增资，现将苏州华旗航天电器有限公司变更后的企业法人营业执照登记内容公告如下：

- (1) 公司名称：苏州华旗航天电器有限公司
- (2) 注册地址：苏州高新区嵩山路枫桥工业园
- (3) 法定代表人：原维亮
- (4) 注册资本：30,000万元
- (5) 公司类型：有限责任公司
- (6) 经营范围：电子元器件及仪器的研发、生产和销售。

本次增资完成后，苏州华旗航天电器有限公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元，其中，本公司出资额为26,000万元，占苏州华旗航天电器有限公司注册资本的86.67%；苏州华旗航天电器有限公司其他股东保持原出资额4,000万元不变，占苏州华旗航天电器有限公司注册资本的13.33%。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2007年6月26日