

贵州航天电器股份有限公司

关于媒体传闻的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

2009年5月27日《和讯网》上刊登了关于贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的投资价值分析报告，涉及内容如下：

“军工业务为公司传统优势业务。目前涉及三个产品：电连接器、继电器和微特电机。该报告预期09年母公司业务收入将稳定增长，盈利规模将略有增长。中长期而言，公司军用电连接器/继电器产品稳定的业务规模水平大体在4-5亿左右，销售利润率未来可能继续下降，但稳定在25%以上的可能性较大。而林泉所在的微特电机业务，目前仍处于整合阶段，短期成长将为有限。中长期而言，军用微特电机业务的稳定销售规模大体在3-4亿之间。随着整合所带来的营运效率的提升，其销售利润率至少能维持在18%以上。如此算来，公司包括电连接器、继电器、微特电机等军品业务未来稳定的利润水平可能在1.54-1.97亿之间。

公司未来仍有资产注入的预期。梅岭化工厂作为0六一基地核心业务之一，曾被考虑注入到航天电器上市公司中。但由于种种原因并没有成行。该报告初步判断，目前梅岭化工厂的盈利能力不亚于航天电器母公司，年利润规模可能在1亿元左右。

除了军工能源外，0六一基地尚有两家公司从事民用能源研发。一家是隶属梅岭化工厂的遵义梅岭锌空电池有限责任公司。目前公司的年收入规模为4000万左右，净利润在百万元水平。另一家是江南航天生物能源科技有限公司。作为0六一基地的战略性产品，生物能源将是基地未来重点发展的项目之一，不排除未来注入航天电器的可能性。”

二、澄清说明

经核实，就上述传闻说明如下：

1、该投资价值分析报告作者于 2009 年 5 月 14 日对本公司控股子公司苏州华旗航天电器有限公司进行调研，航天电器严格按照要求接待，调研过程中未提及涉密信息，更未提及诸如资产注入事宜。

2、调研过程中，公司未对中长期经营业绩进行预测，该投资价值分析报告披露的相关财务数据系作者自行分析得出。

3、经核实，目前控股股东没有对本公司注入资产的意图与计划。

三、其他说明

1、本公司目前没有《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项。

2、本公司曾接待过该报告作者的调研，但没有违反公平披露原则的行为。

四、必要提示

1、本公司股票将于 2009 年 6 月 2 日上午 9:30 复牌。

2、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

特此公告！

贵州航天电器股份有限公司董事会

2009 年 6 月 2 日