

航天科技控股集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年8月19日开市起停牌；2015年9月2日，公司因筹划重大资产重组事项，于2015年9月2日开市起继续停牌，并同时披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

2016年1月15日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限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预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。

本次重大重组方案中，公司拟向益圣国际有限公司发行股份购买 Hiwinglux S. A. 100% 股权；向 Easunlux S. A. 发行股份并支付现金收购 IEE S. A.（以下简称“IEE 公司”）97% 股权；以现金购买国新国际投资有限公司持有的 Navilight S. a. r. l. 100% 股权。根据预估情况及交易各方协商的结果，本次重组标的资产的作价合计约为 174,912.85 万元。同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 167,673.98 万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用并以增资的形式补充标的资产 IEE 公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交

易价格的 100%。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日