

贵州航天电器股份有限公司

关于非公开发行股票事项获国家出资企业批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年1月31日审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见2021年2月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2021年2月8日，公司收到控股股东航天江南集团有限公司转来的国家出资企业中国航天科工集团有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（天工资【2021】66号），批复主要内容如下：

一、原则同意贵州航天电器股份有限公司本次非公开发行的方案，发行不超过6,388.61万股A股股份，募集资金总额不超过147,577.00万元。

二、贵州航天电器股份有限公司应按照国资监管和证券监管等相关要求，严格履行各项决策、审批等程序，依法合规操作。

三、贵州航天电器股份有限公司应在本次非公开发行完成后，及时办理工商变更、国有产权登记、中国航天科工集团有限公司单位机构备案系统填报等工作。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021年2月9日