

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2021-063

航天时代电子技术股份有限公司 关于提请股东大会批准免于发出要约的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月10日召开董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准免于发出要约的议案》。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的数量不超过646,187,500股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过413,560.00万元。其中，中国时代远望科技有限公司（以下简称“时代远望”）系公司控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）的全资子公司，时代远望承诺以现金方式参与本次非公开发行认购，认购资金总额为5.00亿元。本次非公开发行前，时代远望及其一致行动人合计持有公司28.42%的股份；本次非公开发行后，时代远望及其一致行动人合计持有公司股份的比例可能超过30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，时代远望本次认购可能触发要约收购义务。

鉴于若本次非公开发行完成后，时代远望及其一致行动人合计持有的公司股票超过公司已发行股票的30%，则时代远望本次认购股票的锁定期为36个月，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经股东大会决议批准后，时代远望本次认购符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准时代远望及其一致行动人免于发出要约。本事项已由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见并经董事会审议通过，尚需股东

大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年12月11日