

航天晨光股份有限公司

关于签署重大合同的公告

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。

重要内容提示：

- 合同类型及金额：产品供应合同，合同金额共计 151,791.80 万元
- 合同生效条件：自双方签字盖章并经双方上级主管部门审批之日起生效，目前合同已经生效
- 合同履行期限：合同约定履行期限为 2020 年 12 月 30 日，后续有可能根据项目进展或合同方要求进行调整
- 对上市公司当期业绩的影响：合同的履行预计对于公司本年度的财务状况及经营成果将产生积极的影响。上述合同最终对公司 2020 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
- 特别风险提示：合同双方履约能力良好，但在合同履行过程中，如果遇到国家相关政策变化或其他不可预计的或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。

一、审议程序情况

航天晨光股份有限公司以通讯方式召开六届二十二次董事会，会议表决截止时间为 2020 年 1 月 14 日中午 12 点，会议审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》。本次签订的合同不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。相关合同签署后，董事会授权公司经营管理层及下属主制单位根据项目进展情况全权办理与合同相关的后续事项。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

近期，公司中标军方某部后勤保障装备一批并于昨日完成合同签署，合同金额共计 151,791.80 万元。

（二）合同对方情况

本合同交易对象为军方某部，与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同金额：该批合同金额共计 151,791.80 万元，目前已完成签署。

2、结算方式：货币资金结算

3、履行期限：合同约定履行期限为 2020 年 12 月 30 日，后续有可能根据项目进展或合同方要求进行调整

4、合同生效条件和时间：自双方签字盖章并经双方上级主管部门审批之日起生效，目前合同已经生效

5、其他：合同条款中已对相关的质量保证、违约责任和争议解决方式等作出了明确的规定。

四、合同履行对公司的影响

1、该批合同的累计金额已超过公司 2018 年经审计的营业总收入的 50%。合同的履行预计对于公司本年度的财务状况及经营成果将产生积极的影响。上述合同最终对公司 2020 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

2、该批合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为合同的履行对对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

合同双方履约能力良好，但在合同履行过程中，如果遇到国家相关政策变化或其他不可预计的或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日