

西安天和防务技术股份有限公司

关于控股子公司股东变更的公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）之控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）注册资本为5,000万元人民币，其中天和防务持有华扬通信3,000万股，持股比例为60%；李汉国先生持有740万股，持股比例为14.80%；李海东先生持有380万股，持股比例为7.60%；熊飞先生持有380万股，持股比例为7.60%；黄帝坤先生持有380万股，持股比例为7.60%；张伟先生持有60万股，持股比例为1.20%；陈正新先生持有60万股，持股比例为1.20%。

经华扬通信股东会审议通过，同意李汉国先生将其持有的63.54万股、李海东先生持有的32.62万股、熊飞先生持有的32.62万股、黄帝坤先生持有的32.62万股、张伟先生持有的5.15万股，合计166.55万股（占持股比例的3.33%）华扬通信的股权以445.04万元的价格转让给邢文韬先生。公司放弃了上述股权的优先购买权。

近日，华扬通信完成了工商变更登记手续。变更后，华扬通信股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	西安天和防务技术股份有限公司	3,000.00	60.00
2	李汉国	676.46	13.53
3	李海东	347.38	6.95
4	熊 飞	347.38	6.95
5	黄帝坤	347.38	6.95

6	邢文韬	166.55	3.33
7	陈正新	60.00	1.20
8	张 伟	54.85	1.09
合计		5,000.00	100.00

此次华扬通信股东变更，不会对公司的生产经营造成影响。变更完成后，公司仍持有华扬通信60%的股权，仍为华扬通信的控股股东。华扬通信的注册资本、经营范围不变。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日