

股票简称：中兵光电

股票代码：600435

公告编号：临 2008-067

中兵光电科技股份有限公司
关于向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易申请获得中国证监会核准的公告

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。

中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 11 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中兵光电科技股份有限公司向北京华北光学仪器有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1299 号），核准公司向北京华北光学仪器有限公司发行 78,717,518 股人民币普通股购买相关资产。并且，中国证监会以《关于核准豁免北京华北光学仪器有限公司要约收购中兵光电科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1300 号），核准豁免北京华北光学仪器有限公司因以资产认购公司本次发行股份而增持 78,717,518 股股份，导致合计持有公司 127,632,774 股（占总股本的 57.31%）的股份而应履行的要约收购义务。

本次公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，投资者可以参阅 2008 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的董事会决议公告以及 2008 年 6 月 18 日刊登的股东大会决议公告。

中兵光电科技股份有限公司
董事会
2008 年 11 月 28 日