

中航电测仪器股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

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

特别提示：

1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买资产（以下简称“本次交易”）。2023年7月26日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2、如无特殊说明，本公告中简称与《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

公司拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司控股股东为汉中汉航机电有限公司（以下简称“汉航机电”），实际控制人为航空工业集团。本次交易后，上市公司控股股东和实际控制人均为航空工业集团。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

本次交易前后，公司的股权结构如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中国航空工业集团有限公司	364.02	0.62%	209,005.03	78.07%

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
汉中汉航机电有限公司	15,359.77	26.00%	15,359.77	5.74%
汉中航空工业(集团)有限公司	14,144.30	23.94%	14,144.30	5.28%
中航航空产业投资有限公司	1,207.66	2.04%	1,207.66	0.45%
中国航空科技工业股份有限公司	704.36	1.19%	704.36	0.26%
中国航空工业集团有限公司及其一致行动人小计	31,780.10	53.80%	240,421.11	89.80%
其他股东	27,295.95	46.20%	27,295.95	10.20%
合计	59,076.05	100.00%	267,717.06	100.00%

注：本次交易尚未完成国资评估备案程序，股份发行数量及交易后上市公司总股本将根据完成国资评估备案后的标的资产评估值调整。

本次权益变动前，汉航机电持有公司 15,359.77 万股股份，占公司总股本的比例为 26.00%，系公司的控股股东；航空工业集团直接及间接控制公司 31,780.10 万股股份，占公司总股本的比例为 53.80%，系公司的实际控制人。

本次权益变动后，航空工业集团直接持有公司 209,005.03 万股股份，占公司总股本的比例为 78.07%，合计控制公司 240,421.11 万股股份，占公司总股本的比例为 89.80%，为公司的控股股东、实际控制人。

四、其他事项

1、本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响，不涉及要约收购。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会
2023年7月26日