

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-059号

中航光电科技股份有限公司

关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的议案》，为提升控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）航空发动机线束、风机、电机业务的批生产能力，公司拟与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）增资沈阳兴华，本次增资中航空工业拟通过国有独享资本公积转增资本，中航光电拟同比例增资163,415,393.63元。双方增资完成后，沈阳兴华注册资本由8,085.64万元增至11,092.52万元（最终以工商登记为准）。增资后股东的持股比例保持不变，其中中航光电持股62.87%，航空工业持股37.13%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，航空工业为中航光电的实际控制人，航空工业与中航光电向共同投资的企业增资，构成了公司的关联交易。该次会议郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见。联合保荐机构出具了核查意见。《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的公告》（公告代码：2022-053号）披露在2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2022年9月22日,公司与航空工业正式签署了《沈阳兴华航空电器有限责任公司增资协议》。《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的进展公告》(公告代码:2022-058号)披露在2022年9月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、关联交易进展情况

近日,沈阳兴华已完成了工商变更登记手续,并取得了沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:沈阳兴华航空电器有限责任公司

统一社会信用代码:91210106734646302G

注册资本:人民币壹亿壹仟零玖拾贰万伍仟贰佰元整

类型:有限责任公司(国有控股)

成立日期:2002年01月22日

法定代表人:李伟

住所:沈阳经济技术开发区开发大路30号

经营范围:一般项目:电子元器件制造,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售,风机、风扇制造,风机、风扇销售,汽车零部件及配件制造,金属表面处理及热处理加工,电镀加工,模具制造,模具销售,工程和技术研究和试验发展,机械设备租赁,土地使用权租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

沈阳兴华航空电器有限责任公司营业执照。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十七日