



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-070

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 关于调整本次交易换股发行的股份数量的公告

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法律责任。

#### 特别提示

本次交易尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，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。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时），审议通过《关于审议调整本次交易换股发行的股份数量的议案》，同意公司调整本次交易换股发行的股份数量，并相应修改《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次交易概述



为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航电子拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航机电”）换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电（简称“本次交易”、“本次换股吸收合并”）。

中航电子和中航机电于 2022 年 10 月 26 日分别召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等本次交易相关议案。

根据本次交易方案，中航机电的总股本为 3,884,824,789 股，参与本次交易换股发行的中航机电股票为 3,884,824,789 股，其中包含库存股 22,570,005 股。参照本次换股比例 1:0.6647 计算，中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 2,582,243,037 股。自换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日），若吸收合并双方任何一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者中航机电发生库存股注销事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

中航电子股东大会已授权董事会根据有关监管部门或审批机关对本次交易的要求及公司实际情况，在不超出公司股东大会决议的原



则下，对本次交易的具体方案进行必要的修订和调整（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外），包括但不限于调整本次合并发行数量。

## 二、中航机电库存股注销事项相关情况

中航机电分别于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第二十三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意中航机电注销全部回购股份共 22,570,005 股。

中航机电于 2022 年 11 月 16 日披露了《中航工业机电系统股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》，目前正处于公告期，中航机电将于公告期届满后办理注销回购股份的登记事项。

## 三、本次交易换股发行股份的数量调整情况

因中航机电正在办理库存股注销事项，根据本次交易方案及股东大会的授权，现就本次换股吸收合并的换股数量进行相应调整，具体如下：

中航机电参与本次换股的股份不包含正在办理注销的 22,570,005 股库存股，参与本次换股的中航机电股票数量调整为 3,862,254,784 股。参照本次换股比例 1:0.6647 计算，调整后中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 2,567,240,755 股。



《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“换股发行股份的数量”等相关内容将相应进行调整，其他内容不变。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年12月9日