

中航工业机电系统股份有限公司
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报告
书修订说明的公告

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。

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，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“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并发行 A 股股票募集配套资金。2022 年 12 月 10 日，公司披露了《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）》及相关文件。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于近日核发《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份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的批复》（证监许可[2022]3241 号）。针对上述事项，公司对《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》（以下简称“重组报告书”）的部分内容进行了补充和修订，主要内容如下：

鉴于本次交易已获中国证监会核准，在《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易的决策过程和批准情况”和“第一章 本次交易概览”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”中，补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，删除了“本次交易的

审批风险”相关内容。

修订后的重组报告书详见公司于本公告披露同日发布的《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》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年12月31日