

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-009

中航电测仪器股份有限公司
关于暂不召集股东大会审议本次发行股份购买资产相关
事项的公告

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。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产方式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2023年2月1日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《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预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组，具体内容详见公司于2023年2月2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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预案》等相关公告。

鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召集时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司

2023年2月1日