

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-025

中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告

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“公司”）于2023年2月2日披露的《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》（以下简称“本次重组预案”）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。

一、本次重组的基本情况

公司拟向中国航空工业集团有限公司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（以下简称“本次重组”），本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不构成重组上市。

二、本次重组的进展情况

公司因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（证券简称：中航电测，证券代码：300114）自2023年1月12日（星期四）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2023年1月12日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-001）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于2023年

1月18日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-003）。

2023年2月1日，公司召开第七届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并在指定信息披露媒体披露了本次重组预案等相关公告。经公司申请，公司股票于2023年2月2日（星期四）开市起复牌。

2023年3月3日，公司在指定信息披露媒体披露了《中航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2023-014）。

本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组拟聘请中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、北京市嘉源律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司作为本次重组的中介机构，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次重组尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次重组能否获得相关审批或核准以及最终通过时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2023年3月31日