

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-057

中航电测仪器股份有限公司
关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司
增资的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。

一、关联交易概述

2023年10月24日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》。为满足本公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”或“标的公司”）近年来迅速发展的需要，陕西华燕拟在原注册资本50,000万元的基础上增资20,000万元，增资后的注册资本为70,000万元，本公司与陕西华燕的另一股东中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4,000万元，累计出资14,000万元，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16,000万元，累计出资56,000万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，本公司与中航机载所持陕西华燕的股权比例均保持不变。具体内容详见本公司于2023年10月25日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：2023-055）。

二、本次交易的进展

2023年10月31日，本公司、中航机载及陕西华燕正式签署了附生效条件的《增资协议》，主要内容如下：

1、本次增资的增资价格

本次增资价格为 1 元/注册资本。

2、本次增资的金额

中航机载拟向标的公司新增投资人民币合计 16,000 万元，均为货币方式出资。

中航电测拟向标的公司新增投资人民币合计 4,000 万元，均为货币方式出资。

3、出资期限

增资双方应于增资协议签署之日起 10 个工作日内一次性将增资款支付至陕西华燕账户。

4、生效条件

协议自以下条件均获得满足之日起生效：

(1) 中航机载和中航电测及中国航空科技工业股份有限公司分别就本次增资履行完毕内部决策程序；

(2) 中航机载和中航电测就本次增资向标的公司作出股东会决议；

(3) 本次增资已取得所必须的全部审批。

5、违约情况的处理

除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

如因受法律、法规、规范性文件的限制，或因内部审批未能通过，或因有权部门未能批准/核准等原因，导致本次增资方案全部或部分不能实施，不视为任何一方违约。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日