

**中航电测仪器股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）**  
**（修订稿）修订说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

本次交易的评估基准日为2023年1月31日。为保护上市公司及全体股东的利益，公司聘请评估机构以2023年8月31日为加期评估基准日进行了加期评估。截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）本次重组标的资产估值情况”中补充加期评估情况。
第六章 标的资产评估情况	在“一、标的资产的评估情况”之“（一）评估基本情况”中补充加期评估情况。

以上具体修订内容详见同日披露的《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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年1月30日