

中航沈飞股份有限公司

关于股东权益变动暨股份完成过户登记的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）与中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）股东中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）签署了《换股吸收合并协议》，中航电子吸收合并中航机电，中航机电终止上市并注销法人资格。

● 中航电子更名为中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）。

● 中航机电所持公司 23,427,302 股股份（占公司总股本的 0.85%）以非交易过户的方式转让给中航机载并完成过户登记手续。

● 本次权益变动不涉及增持或减持行为，不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人变动。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2024 年 5 月 13 日收到中航机载出具的《关于完成股票非交易过户的告知函》，公司股东中航机电所持公司 23,427,302 股股份（占公司总股本的 0.85%）以非交易过户的方式转让给中航机载并完成过户登记手续，现将有关权益变动具体情况公告如下：

（一）过户双方基本情况

1. 过出方：中航机电

公司名称：中航工业机电系统股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 3 层 305 室

成立日期：2000 年 12 月 5 日

法定代表人：张耀军

统一社会信用代码：914200007220889644

注册资本：388,482.4789 万元人民币

经营状态：注销

2. 过入方：中航机载

公司名称：中航机载系统股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼

成立日期：1999 年 11 月 26 日

法定代表人：王建刚

统一社会信用代码：91110000705514765U

注册资本：448,503.959 万元人民币

经营状态：开业

(二) 过户双方权益变动情况

中航电子以发行 A 股股票方式换股吸收合并中航机电，即中航电子向中航机电的换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票，本次换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。具体内容详见中航电子于 2023 年 4 月 13 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司的换股实施的提示性公告》。

中航电子已完成公司名称的变更，即由“中航航空电子系统股份有限公司”变更为“中航机载系统股份有限公司”，于 2023 年 9 月 5 日完成证券简称的变更，即由“中航电子”变更为“中航机载”，证券代码“600372”保持不变。具体详见中航电子分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日披露的《中航机载系统股份有限公司关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告》《中航机载系统股份有限公司公司证券简称变更实施公告》。

中航机电于 2023 年 3 月 17 日起终止在深圳证券交易所上市，并于 2023 年 12 月 29 日完成工商注销登记手续。

(三) 本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股情况

本次权益变动前，中航机电持有公司 23,427,302 股股份，占公司总股本的 0.85%；本次权益变动后，中航机载持有公司 23,427,302 股股份，占公司总股本的 0.85%，中航机电已依法注销，不再持有公司股份。

中航机载及中航机电均为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司的一致行动人，本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股情况变化如下：

股东名称	权益变动前		变动数量 (股)	权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)		持股数量 (股)	持股比例 (%)
中国航空工业集团有限公司	1,814,336,215	65.84	0	1,814,336,215	65.84
中航机载系统有限公司	40,577,665	1.48	0	40,577,665	1.48
金城集团有限公司	20,135,985	0.73	0	20,135,985	0.73
中航证券聚富优选 2 号集合资管计划	1,435,756	0.05	0	1,435,756	0.05
中航机载系统股份有限公司	—	—	+23,427,302	23,427,302	0.85
中航工业机电系统股份有限公司	23,427,302	0.85	-23,427,302	—	—
合计	1,899,912,923	68.95	0	1,899,912,923	68.95

注：以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不涉及增持或减持行为，不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人变动。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日