

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2019-021

中航工业机电系统股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日披露了 2018 年年度报告。现将《2018 年年度报告全文》“第五节 重要事项 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况”，相关内容更正如下：

原内容：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	2,405,755,557
现金分红金额（元）（含税）	60,143,852.28
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,143,852.28
可分配利润（元）	892,890,970.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	6.74%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 619,311,758.39 元，提取法定盈余公积金 61,931,175.84 元，加年初未分配利润 373,564,794.34 元，减 2016 年利润分配 56,134,279.87 元，可供投资者分配的利润 874,811,097.02 元。	
以公司 2018 年 4 月 12 日总股本 2,405,755,557 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股派 0.25 元（含税），共派发现金 60,143,852.28 元，转增后公司总股本为 3,608,633,335 股，剩余未分配利润结转下一年度。	

现更正为：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,608,633,335
现金分红金额（元）（含税）	108,259,000.05
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	108,259,000.05
可分配利润（元）	977,386,109.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 180,798,738.83 元，提取法定盈余公积金 18,079,873.88 元，加年初未分配利润 874,811,097.02 元，减 2017 年利润分配 60,143,852.28 元，可供投资者分配的利润 977,386,109.69 元。2018 年公司利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 3,608,633,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税），共派发现金 108,259,000.05 元。 自 2019 年 2 月 28 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码 128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发 0.30 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。	

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日