



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-062

中航机载系统股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2023年10月24日，中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”或“公司”）召开第七届董事会2023年度第七次会议（临时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为推动中航机载子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，增强子公司经营效益和发展后劲，根据陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）资产负债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金16,000万元对华燕仪表进行增资，华燕仪表的另一股东中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）拟以现金4,000万元同比例增资，本次增资完成后，华燕仪表注册资本增加至70,000万元（以工商登记为准）。具体内容详见公司2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

二、本次交易的进展

2023年10月31日，中航机载、中航电测及华燕仪表正式签署了附生效条件的《增资协议》，具体内容如下：

（一）本次增资

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、本次增资价款的支付

增资方应于本协议生效之日起10个工作日内一次性将增资款支付至标的公司账户。

（二）违约责任

1、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。

2、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）。

3、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。

（三）协议的成立、生效、变更及终止

1、本协议在三方加盖各自公章并经法定代表人或授权代表签字之日成立。

2、本协议自以下先决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。

3、本协议的变更需经协议增资方协商一致并签署书面协议。

4、发生以下情形之一，可终止或解除本协议：

（1）增资方协商一致，同意终止或解除本协议；

（2）本次增资由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施。



特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2023年10月31日