



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-025

## 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

### 换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告

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：

- 1、本次合并后新增发行 2,567,240,755 股 A 股股份。其中，无限售流通股 2,567,240,755 股，限售流通股 0 股。
- 2、本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为 2023 年 4 月 19 日。

#### 一、本次合并的批准情况及完成后公司的股份变化情况

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复。公司于 2023 年 4 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的 A 股流通股 2,567,240,755 股。

本次换股吸收合并已完成，公司总股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。本次合并涉及的换股导致的公司股份变化情况如下：



类别	变动前（股）	新增股份（股）	变动后	
			股数（股）	所占比例
有限售条件的流通股	-	-	-	-
无限售条件的流通股	1,917,798,835	2,567,240,755	4,485,039,590	100.00%
合计	1,917,798,835	2,567,240,755	4,485,039,590	100.00%

## 二、新增股份上市日期

本次合并涉及新增股份的性质为无限售条件的 A 股流通股，新增无限售流通股的上市流通日期为 2023 年 4 月 19 日。

## 三、本次合并涉及的资产过户情况

根据中航电子与中航机电签署的《资产交割协议》，自本次合并交割日（即 2023 年 4 月 13 日）起，中航机电所有资产的所有权和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由中航电子享有和承担。中航机电同意自交割日起将协助中航电子办理中航机电所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序）由中航机电转移至中航电子名下的变更手续。如由于变更登记手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响中航电子对上述资产享有权利和承担义务。

本次合并完成后，中航机电分公司将予以注销；中航机电所持子公司股权归属于中航电子，并变更登记为中航电子的子公司。

截至本公告日，中航电子及中航机电等相关方正在办理上述相关资产的变更登记手续。

## 四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	中航机载系统有限公司	1,242,768,901	27.71%	无限售流通股
2	中国航空科技工业股份有限公司	763,090,849	17.01%	无限售流通股
3	中国航空救生研究所	267,801,018	5.97%	无限售流通股
4	中国航空工业集团有限公司	184,006,118	4.10%	无限售流通股
5	中航航空产业投资有限公司	77,464,174	1.73%	无限售流通股
6	汉中航空工业（集团）有限公司	59,631,472	1.33%	无限售流通股



序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
7	中国证券金融股份有限公司	23,203,499	0.52%	无限售流通股
8	中航投资控股有限公司	22,677,248	0.51%	无限售流通股
9	全国社保基金一一七组合	20,838,345	0.46%	无限售流通股
10	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	19,816,827	0.44%	无限售流通股

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2023年4月14日