

中信证券股份有限公司

关于本次交易不构成重组上市的核查意见

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中航电测”）拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称“交易对方”或“航空工业集团”）发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”或“标的公司”）100%股权。中信证券股份有限公司作为中航电测本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为航空工业集团。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为航空工业集团。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查意见》
之签字盖章页)

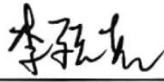
独立财务顾问主办人：



杨 萌



张明慧



李骥尧



罗 峰

