

中航电测仪器股份有限公司

重组情况表

公司简称	中航电测	公司代码	300114
重组涉及金额（万元）	1,744,238.86	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定	是
材料报送人姓名	陈权	材料报送人联系电话	029-61807777
独立财务顾问名称	中信证券股份有限公司	财务顾问主办人	杨萌、张明慧、李骥尧、罗峰
财务顾问名称	中航证券有限公司	财务顾问主办人	孙捷、王洪亮
法律顾问	北京市嘉源律师事务所	经办律师	谭四军、闫思雨
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	张玲、龙娇、白莹莹、王冬
评估机构名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司	评估项目负责人（签字人）	何俊、赵春贤
报送日期	2023年7月26日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	中航电测成立于2002年12月25日，于2010年8月27日在深圳证券交易所上市，股票代码300114。中航电测是中国航空工业集团有限公司控股企业，是以飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品研制生产为主的高新技术企业。		
方案简述	中航电测拟通过发行股份方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权。本次交易的总金额为1,744,238.86万元。截至本重组情况表出具日，本次交易标的资产评估报告尚未完成国资评估备案程序，待相关程序完成后确定最终评估值及交易作价。 本次交易完成后，航空工业成飞将成为中航电测全资子公司。		
实施方案效果	本次交易前中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品研制		

公司简称	中航电测	公司代码	300114
	生产。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦航空主业。本次交易将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈利能力。		
发行新股方案	<p>中航电测本次发行股份购买资产的交易对方为航空工业集团，标的资产为航空工业成飞 100% 股权。</p> <p>(一) 发行价格</p> <p>经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为 8.39 元/股，发行价格不低于市场参考价的 80%。</p> <p>中航电测于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以中航电测 2022 年末总股本 590,760,499 股剔除截至公司《2022 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后 586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。前述利润分配方案实施后(除权除息日为 2023 年 6 月 6 日)，发行价格相应调整为 8.36 元/股。</p> <p>(二) 发行数量</p> <p>发行股份数量=以发行股份形式向相关交易对方支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。</p> <p>本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2,086,410,119 股，占发行后上市公司总股本的比例为 77.93% (若本次交易价格调整，则发行数量随之调整)。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的数量为准。</p> <p>定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量随之调整。</p>		

(以下无正文)

(本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司重组情况表》之盖章页)

中航电测仪器股份有限公司

2023年7月26日

