

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-018

中航电测仪器股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月13日召开的第七届董事会第二十五次议审议通过了《关于<2024年度投资计划以及新增投资项目>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。公司2024年投资计划如下：

一、2024年度投资总体计划

为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度计划投资总额8,487万元。

二、计划主体情况

本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。

三、对公司的影响

公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

四、特别提示

公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年3月14日