

中航工业机电系统股份有限公司
关于重大资产重组涉及军工事项审查
获得国家国防科技工业局批复的公告

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个别及连带责任。

特别提示：

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（简称“中航电子”）拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航机电”、“公司”）换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金（简称“本次交易”）。

近日，公司收到实际控制人中国航空工业集团有限公司转来的国家国防科技工业局下发的批复，国家国防科技工业局原则同意中航电子吸收合并中航机电。

截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。公司将在审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年9月9日