

中航工业机电系统股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工
业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项
会议安排的公告

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。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，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“公司”或“中航机电”）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”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2022 年第 25 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2022 年 12 月 21 日上午 9:00 召开工作会议，审核中航电子换股吸收合并中航机电并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《中航工业机电系统股份有限公司保证不

影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票（股票简称：中航机电，股票代码：002013）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，并在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年12月16日