

**中航电测仪器股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）**  
**（上会稿）修订说明的公告**

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

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）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（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司于2023年11月15日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于2023年12月15日、2024年1月12日、2024年1月30日、2024年2月6日、2024年6月20日、2024年7月2日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》（以下简称“重组报告书（草案）（上会稿）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（上会稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	根据正文补充更新内容对相关释义进行修订。
第六章 标的资产评估情况	在“一、标的资产的评估情况”之“（五）航空工业成飞评估结果分析”更新了成飞民机的资产基础法评估结果高于收益法评估结果的原因。

重组报告书章节	修订内容
第九章 管理层讨论与分析	在“四、交易标的财务状况分析”之“（一）资产、负债的主要构成分析”中更新标的公司报告期内代采业务相关情况； 在“四、交易标的财务状况分析”之“（一）资产、负债的主要构成分析”中更新标的公司报告期各期末存货库龄情况；
第十一章 同业竞争与关联交易	在“二、关联交易情况”之“（二）报告期内标的资产的关联交易情况”更新了标的公司关联采购中生产类采购的单一来源采购相关供应商的确定不由标的公司决定等内容。

以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年7月4日