

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）
（注册稿）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，并于2024年7月4日披露了重组报告书上会稿等相关文件。

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)(注册稿)》（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”）。

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）（注册稿）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	对“标的资产”的释义予以进一步明确，并相应调整正文中相关表述。
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）本次重组标的资产估值情况”中补充更新了国有独享资本公积的相关情况。

重组报告书章节	修订内容
第一章 本次交易概况	在“三、本次交易的性质”和“五、本次交易方案实施需履行的批准程序”更新了本次交易已获得深交所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议审核通过的相关情况。
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”中补充更新标的公司报告期内代采业务相关情况。

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）（注册稿）》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日