

中航工业机电系统股份有限公司

中止实施对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资情况概述

2017年11月6日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资 Symphony Bidco Limited 取得英国 Thompson Aero Seating Limited 40% 股权的议案》，公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对 Symphony Bidco Limited 以现金方式增资取得其 40% 股权，并通过 Symphony Bidco Limited 间接持有英国 Thompson Aero Seating Limited 40% 股权（下称“本次对外投资”）。具体情况详见公司于 2017 年 11 月 7 日发布的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-080）。

二、中止原因

鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定中止实施本次对外投资。

三、审议程序

2017 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于中止实施向 Symphony Bidco Limited 增资的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。公司中止本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

四、中止对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未就本次对外投资进行资金投入，中止实施本次对外

投资不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

五、其他

1、独立董事事前认可意见

本次公司中止向 **Symphony Bidco Limited** 增资的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，中止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

公司中止向 **Symphony Bidco Limited** 增资事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年12月8日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、公司独立董事的事前认可和独立意见