

中航工业机电系统股份有限公司

重大事项提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司控股股东中航机电系统有限公司（以下简称“机电系统”）拟与中航航空电子系统有限责任公司整合，组建机载系统公司。
- 2、本次整合不会导致公司实际控制人发生变化，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）。

一、重大事项

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日收到实际控制人航空工业《告知函》，“为了满足航空发展需要，契合航空工业的深层次改革任务，航空工业正在筹划机载系统公司的组建方案，涉及对中航机电系统有限公司及中航航空电子系统有限责任公司的整合，不涉及你公司实际控制人的变更”。本次整合不会影响公司正常生产经营。

本次整合前，机电系统持有公司 1,356,628,999 股股份，占公司股份总数的 37.59%，为公司第一大股东。

二、所涉后续事项

本次整合，将有利于公司加快航空机电产业专业化发展；有利于公司民机产业拓展；有利于进一步深化体制机制改革，提升公司管理效率。

本次整合尚需履行必要的决策及审批程序，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将密切关注上述事项的进展，并按照规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

航空工业《告知函》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日