

中航工业机电系统股份有限公司 关于相关关联交易完成工商变更登记的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第三十二次会议通过了《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司 70%股权暨关联交易的议案》和《关于转让贵阳航空电机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并已于 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 21 日在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的相关公告。

近日，南京航健航空装备技术服务有限公司（以下简称“南京航健”）、贵阳航空电机有限公司（以下简称“贵阳电机”）均已完成了工商变更登记，并分别取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局、贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

一、南京航健

公司名称：南京航健航空装备技术服务有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道 669 号

统一社会信用代码：91320115671346424W

法定代表人：郑翌

成立时间：2008 年 04 月 18 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3400 万元

经营范围：航空机电液压产品及设备的研发、生产、维修、技术服务和技术咨询。

本次变更登记完成后，南京航健成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

二、贵阳电机

名称：贵阳航空电机有限公司

统一社会信用代码：915201147143777667

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司地址：贵州省贵阳市经济技术开发区乌江路 8 号

法定代表人：陈文毕

注册资本： 19,027.5 万人民币

成立日期：2000 年 08 月 10 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。航空及非航空电机电器制造；电源系统总体、武器装备专用传感器的科研、修理及技术服务；非标准设备制造；工模具制造；机床修理；汽车销售（凭品牌汽车备案手续销售）；铸造；销售：金属材料、建材、机电产品、五金交电、化工产品（国家专项管理的除外）；电机电器、汽车零部件、成套设备进出口业务。

本次变更登记完成后，贵阳电机不再是公司全资子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日