股票简称：中航高科

股票代码：600862

公告编号：临 2019-043 号

中航航空高科技股份有限公司

关于国有股份无偿划转调整为吸收合并

及申请豁免要约收购的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日、2017 年 9 月 15 日、2017 年 10 月 12 日、2018 年 1 月 17 日披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《关于国有股份无偿划转的进展公告》，公司控股股东中航科技发展有限公司（以下简称“中航工业高科”）拟通过无偿划转方式将其持有的公司 597,081,381 股股份（占本公司总股本的 42.86%）划转至公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），具体内容详见公司的 2016-040 号、2017-026 号、2017-027 号、2018-002 号公告。因上述相关协议部分生效条件未满足，航空工业集团拟将无偿划转方案调整为吸收合并方案。

根据《关于中国航空工业集团有限公司吸收合并中航科技发展有限公司的股东决定》，2019 年 11 月 27 日，航空工业集团与中航工业高科签署了《吸收合并协议》，约定合并方式为吸收合并，由航空工业集团吸收合并中航工业高科，合并后中航工业高科注销。本次吸收合并前，中航工业高科为航空工业集团的全资子公司，本次吸收

合并后，中航工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与业务，均由航空工业集团无条件继承。

本次吸收合并前，中航工业高科直接持有公司股份 597,081,381 股，占公司总股本 42.86%，航空工业集团未直接持有公司股份，其通过中航工业高科、中国航空制造技术研究院、中航高科智能测控有限公司分别持有中航高科 597,081,381 股、46,723,848 股、766,884 股股份，持股比例为 42.86%、3.35%、0.06%。本次吸收合并完成后，中航工业高科将不再持有公司股份，航空工业集团将直接持有公司股份 597,081,381 股，占公司总股本 42.86%。本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为航空工业集团。内容详见已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露的《公司收购报告书摘要》、《公司简式权益变动报告书》。

上述吸收合并事项完成后，航空工业集团将直接持有公司 597,081,381 股，占公司总股本 42.86%，为公司控股股东，在公司拥有的权益的股份比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，航空工业集团本次吸收合并事项已经触发要约收购义务，但符合要约收购豁免情形。航空工业集团将于近日向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

本次豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司

2019年12月31日