

中航飞机股份有限公司

关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概况

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。

公司已于 2019 年 11 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-061），于 2019 年 11 月 20 日、2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 18 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 8 日、2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 17 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 5 月 20 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 17 日、2020 年 7 月 3 日、2020 年 7 月 17 日、2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 28 日分别发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-067、2019-072、2019-075、2020-001、2020-003、

2020-004、2020-006、2020-007、2020-012、2020-021、2020-023、2020-034、2020-039、2020-040、2020-042、2020-044、2020-045、2020-047、2020-061、2020-071), 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日, 本次交易有关事项正在积极推进中, 交易标的资产范围已基本确定, 交易所涉及的审计、评估工作已基本完成, 评估报告正在履行国务院国有资产监督管理部门或其授权机构的备案程序。待相关工作完成后, 公司将召开董事会审议本次交易的相关事项, 披露本次重大资产置换报告书及相关文件。目前, 交易双方尚未签署任何协议, 交易方案仍需进一步沟通协商, 并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

本次交易的资产评估事项尚需履行国有资产监督管理部门或其授权机构的备案程序, 且本次交易尚需提交公司董事会和股东大会审议, 因此, 本次交易最终是否能够达成存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日