

# 中航航空电子系统股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**中航航空电子系统股份有限公司

**上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**中航电子

**股票代码：**600372

**信息披露义务人：**中国航空工业集团有限公司

**住所及通讯地址：**北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

**信息披露义务人之一致行动人1：**中国航空科技工业股份有限公司

**住所：**北京市经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层

**通讯地址：**北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座

**信息披露义务人之一致行动人2：**中航机载系统有限公司

**住所及通讯地址：**北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室

**信息披露义务人之一致行动人3：**汉中航空工业（集团）有限公司

**住所及通讯地址：**陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号

**信息披露义务人之一致行动人4：**中国航空工业供销有限公司

**住所及通讯地址：**北京市东城区东直门南大街甲10号楼

**信息披露义务人之一致行动人5：**中国航空救生研究所

**住所：**襄阳市高新区新园路2号

**通讯地址：**湖北省襄阳市新华路29号

**信息披露义务人之一致行动人6：**中航航空产业投资有限公司

**住所及通讯地址：**北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室

**信息披露义务人之一致行动人7：**贵州盖克航空机电有限责任公司

**住所及通讯地址：**贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号

**信息披露义务人之一致行动人8：**中航投资控股有限公司

**住所及通讯地址：**北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室

**签署日期：**二〇二二年九月二十八日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》（以下简称《准则15号》）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少在中航电子拥有权益的股份。

四、本次权益变动尚需相关上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

## 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 本次权益变动目的及后续计划.....	13
第四节 权益变动方式.....	14
第五节 前六个月内买卖公司股份情况.....	17
第六节 其他重大事项.....	18
第七节 备查文件.....	19
信息披露义务人声明.....	20
信息披露义务人之一致行动人声明.....	21
附表.....	29

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司、上市公司、中航电子	指	中航航空电子系统股份有限公司
中航机电	指	中航工业机电系统股份有限公司
本报告书	指	《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》
航空工业、信息披露义务人	指	中国航空工业集团有限公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
机载公司	指	中航机载系统有限公司
汉航集团	指	汉中航空工业（集团）有限公司
救生研究所	指	中国航空救生研究所
中航供销	指	中国航空工业供销有限公司
航空投资	指	中航航空产业投资有限公司
中航投资	指	中航投资控股有限公司
盖克机电	指	贵州盖克航空机电有限责任公司
中航产融	指	中航工业产融控股股份有限公司
中航国际	指	中航国际供应链科技有限公司
通飞公司	指	中航通用飞机有限责任公司
航空工业香港	指	中国航空工业集团（香港）有限公司
中航供应链	指	中航国际供应链科技有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
本次权益变动、本次换股吸收合并、本次交易	指	中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电
与本次权益变动相关的募集配套资金事项	指	基于本次权益变动，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元
《换股吸收合并协议》	指	《中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司换股吸收合并协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人介绍

#### 1. 基本情况

名称	中国航空工业集团有限公司
法定代表人	谭瑞松
注册资本	6,400,000万元人民币
注册地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
设立日期	2018年11月6日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
主要股东及持股比例	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
统一社会信用代码	91110000710935732K
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017年12月26日至长期
通讯地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
联系电话	010-58356984

#### 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
谭瑞松	无	董事长、党组书记	男	中国	中国	否

## 二、信息披露义务人之一致行动人介绍

### (一) 一致行动人1：中航科工

#### 1. 基本情况

名称	中国航空科技工业股份有限公司
法定代表人	张民生
注册资本	771,133.2242万元人民币
注册地址	北京市经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层
成立日期	2003年4月30日
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
主要股东及持股比例	航空工业直接持股58.99%，并通过机载公司（持股2.38%）、中航产融（持有0.69%股权）和航空工业香港（持股0.24%）间接持股中航科工3.31%，航空工业合计持有中航科工62.30%股权
统一社会信用代码	91110000710931141J
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座
联系电话	010-58354319

#### 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
张民生	无	执行董事、董事长	男	中国	中国	否
闫灵喜	无	执行董事、总经理	男	中国	中国	否
廉大为	无	非执行董事	男	中国	中国	否
李喜川	无	非执行董事	男	中国	中国	否

徐岗	无	非执行董事	男	中国	中国	否
王军	无	非执行董事	男	中国	中国	否
刘威武	无	独立非执行董事	男	中国	中国	否
毛付根	无	独立非执行董事	男	中国	中国	否
林贵平	无	独立非执行董事	男	中国	中国	否

## (二) 一致行动人2：机载公司

### 1. 基本情况

名称	中航机载系统有限公司
法定代表人	张继超
注册资本	873,118.32万元人民币
注册地址	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
设立日期	2010年7月23日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例	航空工业持股100%
统一社会信用代码	91110000717827582W
经营范围	各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
联系电话	010-58355240

### 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
张继超	无	董事长、党委书记	男	中国	中国	否

## (三) 一致行动人3：汉航集团



## 1. 基本情况

名称	汉中航空工业（集团）有限公司
法定代表人	马义利
注册资本	16,770.66万元人民币
注册地址	陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号
设立日期	1999年3月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东及持股比例	通飞公司持股100%
统一社会信用代码	916107007100885020
经营范围	飞机和飞机起落架以及航空机械产品、新型纺织机械及备件、轻工包装机械、精密刃量具、精密液压件、齿轮、锻铸件、电子产品的开发、研制、生产销售及与上述业务相关的技术咨询、服务；航空及民用产品的材料供应，外贸进出口、建筑设计安装，汽车及摩托车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	长期
通讯地址	陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号
联系电话	0916-2383657

## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
马义利	无	董事长、党委书记、总经理	男	中国	中国	否
毛轶	无	董事、党委副书记	男	中国	中国	否

### （四）一致行动人4：中航供销

#### 1. 基本情况

名称	中国航空工业供销有限公司
法定代表人	李其峰
注册资本	52,000万元人民币
注册地址	北京市东城区东直门南大街甲10号楼
设立日期	1983年4月12日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例	中航供应链持股100%

统一社会信用代码	9111000040000326XW
经营范围	钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、石油制品（不含危险化学品）、航空零备件、电子火控配套件、锻铸件及航空工业所需原材料、设备的销售；汽车、摩托车及其配件的销售、展销；进出口业务；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；仓储；汽车、机电设备和建筑机械的租赁；计算机及零配件、仪器仪表的销售；建设工程设备招标投标代理；建设工程设备监理；焦炭、豆粕销售；原粮、饲料原料的销售；物流业务咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市东城区东直门南大街甲10号楼
联系电话	010-64150891

## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
董海	无	总经理	男	中国	中国	否

### （五） 一致行动人5：救生研究所

#### 1. 基本情况

名称	中国航空救生研究所
法定代表人	周方
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	襄阳市高新区新园路2号
成立日期	1997年4月12日
企业类型	全民所有制
主要股东及持股比例	航空工业举办
统一社会信用代码	91420600579857838U
经营范围	防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备的科技开发、制造；航空及非航空安全、救生可靠性的试验、测试、鉴定的技术服务、技术咨询；船用、高速列车专用座椅、汽车零配件的科技开发、制造。
经营期限	长期
通讯地址	湖北省襄阳市新华路29号

联系电话	0710-3101399
------	--------------

## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
周方	周芳	所长	男	中国	中国	否

### (六) 一致行动人6：航空投资

#### 1. 基本情况

名称	中航航空产业投资有限公司
法定代表人	陶国飞
注册资本	190,000万元人民币
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室
成立日期	2013年4月25日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例	中航产融持股100%
统一社会信用代码	9111000006728196XK
经营范围	项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室
联系电话	010-65675193

## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
陶国飞	无	执行董事	男	中国	中国	否

### (七) 一致行动人7：盖克机电

#### 1. 基本情况

名称	贵州盖克航空机电有限责任公司
----	----------------

法定代表人	张育松
注册资本	47,665万元人民币
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
设立日期	2001年12月12日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东及持股比例	贵航集团持股100%
统一社会信用代码	9152011473097902XU
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。生产、销售航空机载设备及零部件，汽车零部件，工程液压系统，机械产品，塑料制品，化工产品（国家有专项规定的除外），环保产品的研制。
经营期限	长期
通讯地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
联系电话	0851-88317205

## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
张育松	无	执行董事	男	中国	中国	否
严德华	无	总经理	男	中国	中国	否

### （八） 一致行动人8：中航投资

#### 1. 基本情况

名称	中航投资控股有限公司
法定代表人	姚江涛
注册资本	1,202,152.683709万元人民币
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
设立日期	2002年9月4日
企业类型	其他有限责任公司
主要股东及持股比例	中航产融持股73.56%
统一社会信用代码	91110000710930173L
经营范围	实业投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、

	不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
联系电话	010-65675160

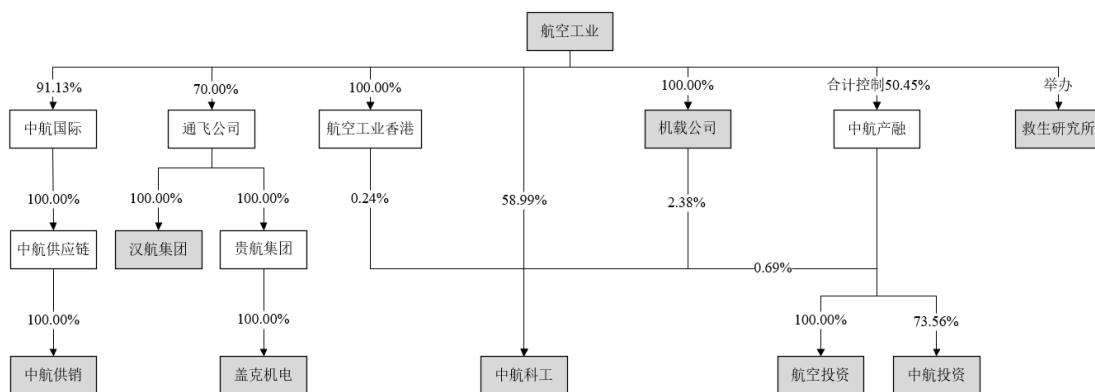
## 2. 主要负责人的基本情况

姓名	曾用名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居住权
姚江涛	无	董事长	男	中国	中国	否

## 三、 信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

中航科工、机载公司、汉航集团、救生研究所、中航供销、航空投资、中航投资、盖克机电的实际控制人均为航空工业，根据《收购管理办法》，航空工业及中航科工、机载公司、汉航集团、救生研究所、中航供销、航空投资、中航投资、盖克机电为一致行动人。

信息披露义务人及其一致行动人的股权结构图如下：



## 四、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内外其他上市公司（除中

航电子) 权益的股份比例达到或超过5%的情况如下:

序号	上市公司名称	证券代码	直接与间接持股比例
1	江西洪都航空工业股份有限公司	600316.SH	48%
2	中航直升机股份有限公司	600038.SH	50%
3	中航沈飞股份有限公司	600760.SH	69%
4	中航西安飞机工业集团股份有限公司	000768.SZ	55%
5	中航重机股份有限公司	600765.SH	38%
6	中航工业机电系统股份有限公司	002013.SZ	52%
7	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	600523.SH	46%
8	四川成飞集成科技股份有限公司	002190.SZ	51%
9	中航光电科技股份有限公司	002179.SZ	40%
10	中航电测仪器股份有限公司	300114.SZ	54%
11	中航工业产融控股股份有限公司	600705.SH	50%
12	飞亚达精密科技股份有限公司	000026.SZ	38%
13	天马微电子股份有限公司	000050.SZ	28%
14	天虹数科商业股份有限公司	002419.SZ	45%
15	深南电路股份有限公司	002916.SZ	64%
16	宝胜科技创新股份有限公司	600973.SH	40%
17	中国航空科技工业股份有限公司	2357.HK	62%
18	大陆航空科技控股有限公司	0232.HK	46%
19	耐世特汽车系统集团有限公司	1316.HK	65%
20	KHD Humboldt Wedag International AG 德国洪堡	KWG:GR	89%
21	FACC AG	AT00000FA CC2	55%
22	合肥江航飞机装备股份有限公司	688586.SH	56%
23	中航航空高科技股份有限公司	600862.SH	45%
24	中航富士达科技股份有限公司	835640.BJ	47%
25	中航(成都)无人机系统股份有限公司	688297.SH	54%

### 第三节 本次权益变动目的及后续计划

#### 一、本次权益变动的目的

为顺应产业发展趋势，打造世界一流的航空机载企业，助力航空工业高质量发展，中航电子拟向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电。本次权益变动前，航空工业及其一致行动人分别持有中航电子、中航机电的股份；本次权益变动后，存续公司中航电子总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中航电子股份数量增加，但合计持股比例降低。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，除本次权益变动及与本次权益变动相关的募集配套资金事项外，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内暂无增持或减持其在上市公司中拥有权益的具体计划安排。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、 权益变动方式

本次权益变动系中航电子换股吸收合并中航机电。本次权益变动前，航空工业及其一致行动人分别持有中航电子、中航机电的股份；本次权益变动后，存续公司中航电子总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中航电子股份数量增加，但合计持股比例降低。

中航电子与中航机电于2022年6月10日签署了《换股吸收合并协议》，本次换股吸收合并的具体实现方式为中航电子以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方，即中航电子向中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。本次换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中航电子因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。本次换股吸收合并尚需中航电子、中航机电及中航科工的股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。

### 二、 信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，航空工业及其一致行动人合计持有上市公司无限售条件人民币普通股127,994.37万股，占上市公司总股本比例为66.38%。

若不考虑中航电子及中航机电库存股注销、收购请求权、现金选择权行权及与本次权益变动相关的募集配套资金事项，本次权益变动后，航空工业及其一致行动人合计持有上市公司262,200.84万股，占上市公司总股本比例为58.14%。本次权益变动前后具体情况如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例



股东名称	变动前		变动后	
	数量	比例	数量	比例
航空工业	14,229.11	7.38%	18,400.61	4.08%
中航科工	76,032.36	39.43%	76,032.36	16.86%
机载公司	31,650.94	16.42%	124,276.89	27.55%
汉航集团	5,963.15	3.09%	5,963.15	1.32%
中航供销	118.81	0.06%	118.81	0.03%
救生研究所	-	-	26,780.10	5.94%
航空投资	-	-	7,746.42	1.72%
中航投资	-	-	2,267.72	0.50%
盖克机电	-	-	614.78	0.14%
<b>合计</b>	<b>127,994.37</b>	<b>66.38%</b>	<b>262,200.84</b>	<b>58.14%</b>

### 三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人本次权益变动涉及的上市公司股份均为无限售条件流通股，不存在冻结、质押、查封等权利限制。

### 四、本次权益变动履行的相关程序

#### (一) 已经履行的程序和获得的批准

##### 1. 中航电子已履行的决策程序

(1) 2022年6月10日，中航电子召开第七届董事会2022年度第六次会议（临时），审议本次交易相关的议案。

(2) 2022年6月10日，中航电子召开第七届监事会2022年度第六次会议，审议本次交易相关的议案。

(3) 2022年9月28日，中航电子召开第七届董事会2022年度第八次会议（临时），再次审议本次交易相关的议案。

(4) 2022年9月28日，中航电子召开第七届监事会2022年度第八次会议，再次审议本次交易相关的议案。

##### 2. 中航机电已履行的决策程序

(1) 2022年6月10日，中航机电召开第七届董事会第十九次会议，审议本次交易相关的议案。

(2) 2022年6月10日，中航机电召开第七届监事会第十四次会议，审议本次交易相关的议案。

(3) 2022年9月28日，中航机电召开第七届董事会第二十二次会议，再次审议本次交易相关的议案。

(4) 2022年9月28日，中航机电召开第七届监事会第十七次会议，再次审议本次交易相关的议案。

### 3. 其他相关程序

- (1) 本次交易已取得国家国防科技工业局批准；
- (2) 本次交易已取得国务院国有资产监督管理委员会批准；
- (3) 中航科工董事会审议通过本次交易相关的议案；
- (4) 航空工业总经理办公会决议同意本次交易方案；
- (5) 本次交易中航科工已履行香港联合交易所审核程序。

#### (二) 尚须取得的授权和批准

截至本报告书签署之日，本次交易尚需履行如下主要批准程序：

- 1、本次交易尚需经中航电子的股东大会审议通过；
- 2、本次交易尚需经中航机电的股东大会审议通过；
- 3、本次交易尚需经中航科工的股东大会审议通过；
- 4、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

## 第五节 前六个月内买卖公司股份情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内，航空工业及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 与本次权益变动相关的《换股吸收合并协议》；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地，以备查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



中国航空工业集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



傅方兴

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航空科技工业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



闫灵喜

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中航机载系统有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



张继超

2022年9月28日


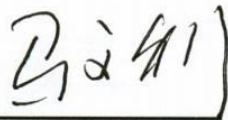


## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

汉中航空工业（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

马义利

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



中国航空工业供销有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Li Qifeng in black ink.

李其峰

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航空救生研究所（盖章）



法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

周方

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中航航空产业投资有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

Handwritten signature of Tao Guofei in black ink.

陶国飞

2022年 9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

贵州盖克航空机电有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



张育松

张育松

2022年9月28日

## 信息披露义务人之一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中航投资控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

姚江涛

2022年9月28日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中航航空电子系统股份有限公司	上市公司所在地	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼
股票简称	中航电子	股票代码	600372.SH
信息披露义务人名称	中国航空工业集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (本次换股吸收合并后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数量增加,持股比例降低)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股 持股数量: 127,994.37万股 持股比例: 66.38%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: A股 持股数量: 262,200.84万股 持股比例: 58.14%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 本次换股吸收合并中航电子新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理股份发行和上市手续之日 方式: 信息披露义务人及其一致行动人持有股份数量增加,比例下降		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

<b>基本情况</b>	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（本次换股吸收合并后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，持股比例降低）	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>



(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书之附表》  
之签字盖章页)



中国航空工业集团有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表):

傅方兴

2022年9月28日

(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)



中国航空工业集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "傅方兴", written over a horizontal line.

傅方兴

2022年9月28日

（本页无正文，为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

中国航空科技工业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



闫灵喜

2022年8月28日

(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

中航机载系统有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表):

2022年9月28日



(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)



汉中航空工业(集团)有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表):

马义利

马义利

2022年9月28日

(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

中国航空工业供销有限公司(盖章)



法定代表人(或授权代表):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李其峰".

李其峰

2022年9月28日

(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

中国航空救生研究所 (盖章)



法定代表人 (或授权代表): \_\_\_\_\_

周方

2022年9月28日

(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

中航航空产业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表)

陶国飞

2022 年 9 月 28 日



(本页无正文,为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

贵州盖克航空机电有限责任公司 (盖章)



法定代表人(或授权代表):

张育松

张育松

2022年9月28日

（本页无正文，为《中航航空电子系统股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

中航投资控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



*[Handwritten signature]*

姚江涛

2022年9月28日