

## 中航工业机电系统股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

### 特别提示

1、中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）本次注销的回购股份数量为 22,570,005 股，占回购前总股本 3,884,824,789 股的 0.58%，本次注销完成后，公司总股本由 3,884,824,789 股减少至 3,862,254,784 股。

2、回购股份注销日：2023 年 1 月 3 日。

### 一、公司回购股份概述

公司于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，2019 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3.0 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 9.95 元/股（含），本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司于 2019 年 2 月 2 日披露了《中航工业机电系统股份有限公司回购股份报告书》。

截至 2020 年 1 月 20 日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 22,570,005 股，约占公司当时总股本的 0.6254%，购买的最高价为 7.09 元/股，购买的最低价为 6.57 元/股，购买的均价为 6.86 元/股，成交总金额为 154,893,610.43 元（不含交易费用）。

2020年8月25日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于调整回购股份用途的议案》，因战略发展需要，对回购股份的用途进行调整，调整为：“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年10月27日和2022年11月15日召开了第七届董事会第二十三次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部已回购的22,570,005股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,884,824,789股变更为3,862,254,784股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 三、回购股份注销的办理情况

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年11月16日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-063）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份22,570,005股已于2023年1月3日完成注销。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

## 四、本次股份注销后公司股份变动情况

本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,884,824,789股变更为3,862,254,784股。公司控股股东中航机载系统有限公司持股比例将由35.87%增至36.08%。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件股份	50,015	0.0013	0	50,015	0.0013
无限售条件股份	3,884,774,774	99.9987	-22,570,005	3,862,204,769	99.9987
其中:股份 回购专用 证券账户	22,570,005	0.5810	-22,570,005	0	0
股份总数	3,884,824,789	100	-22,570,005	3,862,254,784	100

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2023年1月5日