



证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2024-011

中航机载系统股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年4月14日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）与中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”或“公司”）股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克公司”）共同签署了《吸收合并协议》，约定贵航集团对盖克公司进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并后，贵航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务均由贵航集团依法承接与承继。

● 本次合并前，贵航集团未持有公司股份，盖克公司持有公司6,147,791股股份，占公司总股本的0.13%；本次合并后，贵航集团将持有公司6,147,791股股份，占公司总股本的0.13%。本次权益变动不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况



公司于 2024 年 4 月 14 日收到信息披露义务人贵航集团和盖克公司发来的《关于签署吸收合并协议的告知函》和《吸收合并协议》。现将有关权益变动情况公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1. 吸并方

公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：915200002144059353

法定代表人：马小琦

成立日期：1991 年 3 月 19 日

注册资本：167,087 万元

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 被吸并方

公司名称：贵州盖克航空机电有限责任公司

统一社会信用代码：9152011473097902XU

法定代表人：张育松

成立日期：2001 年 12 月 12 日

注册资本：47,665 万元

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 被吸并方盖克公司为吸并方贵航集团的全资子公司。

（二）信息披露义务人权益变动基本情况

2024 年 4 月 14 日，贵航集团与盖克公司共同签署了《吸收合并协议》，约定贵航集团对盖克公司进行吸收合并。本次合并后，贵

航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务均由贵航集团依法承接与承继。

本次权益变动前，贵航集团不持有公司股票，盖克公司持有公司股票 6,147,791 股，占公司总股本的 0.13%。本次权益变动后，贵航集团持有公司股票 6,147,791 股，占公司总股本的 0.13%，盖克公司不再持有公司股票。

贵航集团与盖克公司均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业。本次合并后，公司控股股东的一致行动人成员由盖克公司变更为贵航集团。本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次变动数量（股）	本次权益变动后	
	持股数量（股）	占比		持股数量（股）	占比
中航机载系统有限公司	1,242,768,901	25.68%	0	1,242,768,901	25.68%
中国航空科技工业股份有限公司	798,476,553	16.50%	0	798,476,553	16.50%
中国航空救生研究所	267,801,018	5.53%	0	267,801,018	5.53%
中国航空工业集团有限公司	184,006,118	3.80%	0	184,006,118	3.80%
中航航空产业投资有限公司	98,695,596	2.04%	0	98,695,596	2.04%
汉中航空工业（集团）有限公司	59,631,472	1.23%	0	59,631,472	1.23%
中航投资控股有限公司	22,677,248	0.47%	0	22,677,248	0.47%
中航沈飞股份有限公司	12,738,853	0.26%	0	12,738,853	0.26%
成都飞机工业（集团）	12,738,853	0.26%	0	12,738,853	0.26%



有限责任公司					
中国航空工业供销有限公司	1,188,104	0.02%	0	1,188,104	0.02%
贵航集团	0	0%	6,147,791	6,147,791	0.13%
盖克公司	6,147,791	0.13%	-6,147,791	0	0%
合计	2,706,870,507	55.92%	0	2,706,870,507	55.92%

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

本次权益变动不触及要约收购。

三、备查文件

1. 关于签署吸收合并协议的告知函
2. 吸收合并协议

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024年4月16日