

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公司公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公司公佈全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

**AviChina Industry & Technology Company Limited\***

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(Stock Code: 2357)

## 內幕消息公告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則) (「香港上市規則」) 及香港上市規則第13.09條而作出。

為重組形成中國航空工業重要的機載系統上市平台，加快機載系統業務的發展，中國航空科技工業股份有限公司 (「本公司」) 的一家A股附屬公司中航航空電子系統股份有限公司 (「中航電子」) 正在籌畫透過向中航工業機電系統股份有限公司 (「中航機電」，一所本公司之控股股東中國航空工業集團有限公司 (「中國航空工業」) 擁有的A股附屬公司) 之全體股東發行A股股票的方式換股並吸收合併中航機電，中航電子將同時發行A股股票募集配套資金 (「潛在吸收事項」)。於2022年5月26日，中航電子與中航機電就上述事宜簽署吸收合併意向協議 (「該協議」)。根據該協議，中航電子及中航機電將就潛在吸收事項的具體交易方案及安排進行協商亦將完成正式交易協議的簽署。該協議僅為雙方的初步協議，雙方在潛在吸收事項中的具體權利義務以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協議為準。中航電子將申請自2022年5月27

日起於上海證券交易所停牌，並預計將在不超過10個交易日內披露潛在吸收事項的最終方案。如最終潛在吸收事項未能落實，則中航電子預計最晚將於2022年6月13日開市起復牌並終止潛在吸收事項。

由於中國航空工業為本公司之控股股東，中航機電為中國航空工業之附屬公司，潛在吸收事項將於實現時構成本公司之關連交易。本公司將根據香港上市規則，於適當時就潛在吸收事項發佈進一步公告。董事會謹此強調，於本公告日期，本公司並無任何義務進行潛在吸收事項，而潛在吸收事項未必會進行。於本公告日期，本公司並未就潛在吸收事項訂立具約束力之協議，且並不保證潛在吸收事項將會落實。

由於本公司未必會進行潛在吸收事項，亦未必會就潛在吸收事項訂立具有約束力的協議，而即使本公司決定如此進行，潛在吸收事項亦有可能因各種原因而未必會完成，故此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京，二零二二年五月二十六日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閻靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\* 僅供識別