

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份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\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

### 自願性公告 換股吸收合併及認購 認購中航電子 A 股股份完成

本公告由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）自願作出。

謹此提述本公司 (i) 日期為二零二二年五月二十六日、二零二二年六月十日、二零二二年十月二十六日及二零二三年四月十三日的公告（「該等公告」）；及 (ii) 日期為二零二二年九月二十九日的通函（「該通函」），內容有關換股吸收合併及認購，其中包括，收購中航機電全部權益之關連交易，視同出售中航電子權益之關連交易，及本公司認購及視同出售中航電子 A 股股份之關連交易。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與該等公告與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，中航電子已於二零二三年七月十八日獲得因認購事項而發行的中航電子 353,857,040 股 A 股股份（「認購股份」）的《證券變更登記證明》。認購價格為每股認購股份人民幣 14.13 元。中航電子總股本因此由 4,485,039,590 股增加至 4,838,896,630 股，包括本公司以現金人民幣 5 億元認購的中航電子 A 股股份 35,385,704 股。如該通函所披露，中國航空工業認購方（包括本公司）認購的中航電子 A 股股份自發行結束之日起 18 個月內不得轉讓，除了中國航空工業認購方之外的其他認購方認購的中航電子 A 股股份自發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。認購股份將於鎖定期滿後的第一個交易日在上海證券交易所上市交易。

至此，換股吸收合併及認購完成，航空機載業務的整合將推動航空機載產業系統化、集成化、智能化發展，從而進一步提升本集團專業化水平和核心競爭力。

詳情請參閱中航電子於二零二三年七月十八日在上海證券交易所（<http://www.sse.com.cn>）網站登載之公告。

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

北京，二零二三年七月十八日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，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