

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)

換股吸收合併完成公告

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「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及二零二二年十月二十六日的公告（「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，中航電子於二零二三年四月十三日取得《證券變更登記證明》，中航電子因換股吸收合併新增 2,567,240,755 股 A 股股份（「新增股份」），新增股份將於二零二三年四月十九日上市流通。中航電子總股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。

至此，換股吸收合併完成，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。

詳情請參考中航電子於二零二三年四月十三日在上海證券交易所（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
徐濱
公司秘書

北京，二零二三年四月十三日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生，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