



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-046

中航航空电子系统股份有限公司 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：

● 本次权益变动系中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）。本次权益变动后，存续公司中航电子总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中航电子股份数量增加，但合计持股比例降低。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的具体情况

本次权益变动系中航电子换股吸收合并中航机电。本次权益变动前，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其一致行动人中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）、中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）、汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）、中国航空工业供销有限公司（以下简称“中航供销”）、中国航空救生研究所（以下简称“救生研究所”）、中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）、贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）分别持有中航电子、中航机电的股份；本次权益变动后，存续公司中航电子总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中航电子股份数量增加，但合计持股比例降低。



中航电子与中航机电于 2022 年 6 月 10 日签署了《换股吸收合并协议》，本次换股吸收合并的具体实现方式为中航电子以发行 A 股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方，即中航电子向中航机电的换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。本次换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中航电子因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通。本次换股吸收合并尚需中航电子、中航机电及中航科工的股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。

（二）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

名称	中国航空工业集团有限公司
法定代表人	谭瑞松
注册资本	6,400,000万元人民币
注册地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
成立日期	2018年11月6日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
主要股东及持股比例	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
统一社会信用代码	91110000710935732K
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017年12月26日至长期



通讯地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
联系电话	010-58356984

2、信息披露义务人之一致行动人基本情况

(1) 一致行动人1：中航科工

名称	中国航空科技工业股份有限公司
法定代表人	张民生
注册资本	771,133.2242万元人民币
注册地址	北京市经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层
设立日期	2003年4月30日
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
主要股东及持股比例	航空工业直接持股58.99%，并通过机载公司（持股2.38%）、中航产融（持有0.69%股权）和航空工业香港（持股0.24%）间接持股中航科工3.31%，航空工业合计持有中航科工62.30%股权
统一社会信用代码	91110000710931141J
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座
联系电话	010-58354319

(2) 一致行动人2：机载公司

名称	中航机载系统有限公司
法定代表人	张继超
注册资本	873,118.32万元人民币



注册地址	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
设立日期	2010年7月23日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例	航空工业持股100%
统一社会信用代码	91110000717827582W
经营范围	各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
联系电话	010-58355240

(3) 一致行动人3：：汉航集团

名称	汉中航空工业（集团）有限公司
法定代表人	马义利
注册资本	16,770.66万元人民币
注册地址	陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号
设立日期	1999年3月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东及持股比例	通飞公司持股100%
统一社会信用代码	916107007100885020
经营范围	飞机和飞机起落架以及航空机械产品、新型纺织机械及配件、轻工包装机械、精密刃量具、精密液压件、齿轮、锻铸件、电子产品的开发、研制、生产销售及与上述业务相关的技术咨询、服务；航空及民用产品的材料供应，外贸进出口、建筑设计安装，汽车及摩托车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	长期
通讯地址	陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号



联系电话	0916-2383657
------	--------------

(4) 一致行动人4: 中航供销

名称	中国航空工业供销有限公司
法定代表人	李其峰
注册资本	52,000万元人民币
注册地址	北京市东城区东直门南大街甲10号楼
成立日期	1983年4月12日
企业类型	有限责任公司(法人独资)
主要股东及持股比例	中航供应链持股100%
统一社会信用代码	9111000040000326XW
经营范围	钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、石油制品(不含危险化学品)、航空零备件、电子火控配套件、锻铸件及航空工业所需原材料、设备的销售;汽车、摩托车及其配件的销售、展销;进出口业务;与以上业务有关的技术咨询、技术服务;仓储;汽车、机电设备和建筑机械的租赁;计算机及零配件、仪器仪表的销售;建设工程设备招标投标代理;建设工程设备监理;焦炭、豆粕销售;原粮、饲料原料的销售;物流业务咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	长期
通讯地址	北京市东城区东直门南大街甲10号楼
联系电话	010-64150891

(5) 一致行动人5: 救生研究所

名称	中国航空救生研究所
法定代表人	周方
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	襄阳市高新区新园路2号
成立日期	1997年4月12日
企业类型	全民所有制
主要股东及持股比例	航空工业举办
统一社会信用代码	91420600579857838U



经营范围	防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备的科技开发、制造；航空及非航空安全、救生可靠性的试验、测试、鉴定的技术服务、技术咨询；船用、高速列车专用座椅、汽车零配件的科技开发、制造。
经营期限	长期
通讯地址	湖北省襄阳市新华路29号
联系电话	0710-3101399

(6) 一致行动人6: 航空投资

名称	中航航空产业投资有限公司
法定代表人	陶国飞
注册资本	190,000万元人民币
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室
成立日期	2013年4月25日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例	中航产融持股100%
统一社会信用代码	9111000006728196XK
经营范围	项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室
联系电话	010-65675193

(7) 一致行动人7: 盖克机电

名称	贵州盖克航空机电有限责任公司
法定代表人	张育松
注册资本	47,665万元人民币
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
成立日期	2001年12月12日



企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东及持股比例	贵航集团持股100%
统一社会信用代码	9152011473097902XU
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生产、销售航空机载设备及零部件，汽车零部件，工程液压系统，机械产品，塑料制品，化工产品（国家有专项规定的除外），环保产品的研制。
经营期限	长期
通讯地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
联系电话	0851-88317205

（8）一致行动人8：中航投资

名称	中航投资控股有限公司
法定代表人	姚江涛
注册资本	1,202,152.683709万元人民币
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
设立日期	2002年9月4日
企业类型	其他有限责任公司
主要股东及持股比例	中航产融持股73.56%
统一社会信用代码	91110000710930173L
经营范围	实业投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
联系电话	010-65675160

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

中航科工、机载公司、汉航集团、救生研究所、中航供销、航空投资、中航投



股东名称	变动前		变动后	
盖克机电	-	-	614.78	0.14%
合计	127,994.37	66.38%	262,200.84	58.14%

四、其他相关说明

1、本次换股吸收合并尚需中航电子、中航机电及中航科工的股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。

2、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等相关法律法规的要求，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年 9 月 29 日