

中航工业机电系统股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：2023年2月7日为公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）已于2023年1月31日刊登《中航工业机电系统股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告》《中航工业机电系统股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。公司股票（证券简称：中航机电，证券代码：002013）将自2023年2月8日开市时起开始连续停牌，此后进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权实施完毕后，公司将向深交所申请终止上市。公司股东所持股份将在实施换股后，转换成中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）本次发行的A股股份在上海证券交易所上市及挂牌交易。2023年2月7日为公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

一、关于现金选择权派发及实施

本次换股吸收合并将向符合条件的中航机电异议股东提供现金选择权，并由中航科工担任本次吸收合并现金选择权的提供方。中航机电现金选择权股权登记日为2023年2月7日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于2023年1月31日刊登的《中航工业机电系统股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

截至 2023 年 2 月 1 日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，中航机电收盘价为 10.97 元/股，现金选择权行权价格为 10.33 元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以 10.33 元/股的行权价格获得现金对价。

二、关于本次换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，中航电子和中航机电将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的中航机电全体股东。

中航电子作为本次换股吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换的方式与对股东持有的中航机电股份进行换股。

投资者欲了解本次交易方案详情，应阅读公司于 2022 年 12 月 31 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日