

A16 Disclosure 信息披露

(上接A15版)

方案、激励、融资及股份登记、双方的陈述与保证、协议的成立、生效及终止、税费、保密义务、违约责任等主要条款内容进行了约定。

本议案为关联交易议案，关联董事卓宇、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐海回避表决。独立董事张金昌、董旭因同时担任中航机电的独立董事，构成本次交易的关联董事，亦回避表决。因非关联董事人数不足3人，本议案将提交股东大会审议。

七、《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本次交易中，中航电子拟以购买资产的方式向凯天电子购买凯天电子持有的中航机电（交易金额=中航电子换股价格×中航机电总股本）为4,890.32万元，根据中航电子2021年审计报告和本次交易金额情况以及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成中航电子的重大资产重组，具体计算如下：

项目	资产总额	营业收入	资产负债率
被吸收合并方(中航机电)	3,489,366.32	1,499,220.48	1,399,153.77
交易金额		4,890,000.00	
吸收合并方(中航电子)	2,626,264.87	983,928.09	1,123,684.63
被吸收合并方(合并后)	132.86%	152.97%	124.51%
交易金额/被吸收合并方	196.23%	-	43.26%
上市公司重大资产重组管理办 法规定的上市公司重组标准	60%	50%	60%且金额<6,000万
是否达到大资产重组标准	是	是	是

注：上表中资产净额取最近一个会计年度经审计的合并报表归属母公司所有者的净资产。

本次交易完成后，中航机电作为被合并方，将终止上市并注销法人资格。

本次交易前，中航电子的控股股东为中航工业，实际控制人为航空工业，且最近36个月内的实际控制人均未变航工业，未发生变更。本次交易完成后，中航机电将将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成中航电子的股票对应的表决权委托给中航工业，中航电子的控股股东仍为中航工业，实际控制人仍为航空工业。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组情形。

本议案为关联交易议案，关联董事卓宇、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐海回避表决。独立董事张金昌、董旭因同时担任中航机电的独立董事，构成本次交易的关联董事，亦回避表决。因非关联董事人数不足3人，本议案将提交股东大会审议。

八、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的相关规定的议案》

公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

本议案为关联交易议案，关联董事卓宇、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐海回避表决。独立董事张金昌、董旭因同时担任中航机电的独立董事，构成本次交易的关联董事，亦回避表决。因非关联董事人数不足3人，本议案将提交股东大会审议。

九、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条的规定。

本议案为关联交易议案，关联董事卓宇、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐海回避表决。独立董事张金昌、董旭因同时担任中航机电的独立董事，构成本次交易的关联董事，亦回避表决。因非关联董事人数不足3人，本议案将提交股东大会审议。

十、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明议案》

公司董事会认为，公司本次交易履行了截至目前阶段必要的法定程序，该等履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中航航空子系统股份有限公司章程》的规定，就本次交易向上海证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

本议案为关联交易议案，关联董事卓宇、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐海回避表决。独立董事张金昌、董旭因同时担任中航机电的独立董事，构成本次交易的关联董事，亦回避表决。因非关联董事人数不足3人，本议案将提交股东大会审议。

十一、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

本次交易事项首次披露前20个交易日日期间，剔除大盘因素(上证综指, 000001.SH)公司股价累计涨幅为27.04%，超520%，剔除行业板块因素(申万航空航天指数, 801742.SI)公司股价累计涨幅为12.96%，未超过20%，公司不存在股价异动的情形。

公司制定了严格的信息披露管理制度，公司在本次交易的初步磋商过程中，立即采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人的范围，减少内幕信息的传播，相关交易进程时而编制并签署《重大资产重组事项交易进程备忘录》。

十二、《关于本次交易定价公允性的说明议案》

与会董事卓宇以1票赞成, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

与会董事卓宇以1票赞成, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

十四、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都航天电子有限公司(简称“凯天电子”)拟以核

心员工持股计划、引进战略投资者和国有独享资本公积转增股本的方式进行混合所有制改革。其中，员工持股计划拟增资约10,400万元；凯天电子拟通过在

本次交易前，中航电子拟以现金增资约10,400万元；凯天电子拟通过

在本次交易前，中航电子拟以现金增资约10,400万元；凯天电子拟通过

</