

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中航光电科技股份有限公司 2023 第一季度报告

资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标，对比本期期末与上期期末数据。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议决议于2023年4月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。

中航光电科技股份有限公司关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的公告

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）于2023年4月28日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

中航光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航光电科技股份有限公司定于2023年5月16日召开2023年第二次临时股东大会。

股东大会决议事项表，包含议案名称、提案名称、备注等，详细列出了关于股权转让、网络投票系统等事项的决议。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

现金流量表摘要，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等数据。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

估值为175,600万元。本次航空工业拟转让的沈阳兴华37.13%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形。

关联交易明细表，列出了2022年12月至2023年4月期间的各项关联交易，包括采购、销售、担保等。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）于2023年4月28日召开第七届董事会第四次会议。

中航光电科技股份有限公司关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的公告

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）于2023年4月28日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

现金流量表摘要，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等数据。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。

中航光电科技股份有限公司2023年第一季度报告

资产负债表摘要，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键财务指标。