

中航工业机电系统股份有限公司 关于终止增资框架协议的公告

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。

2015年8月18日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）就拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司和中航资本控股股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司进行增资并签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》（以下简称“《增资框架协议》”）的事项，发布了《中航工业机电系统股份有限公司关于签署增资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-052）。

由于目前政策环境发生变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，协议各方协商一致，决定终止《增资框架协议》。

上述《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司经营成果、财务状况无重大影响。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016年7月2日