

中航工业机电系统股份有限公司 关于收购股权完成工商变更登记的公告

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。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第五届董事会第三十七次会议通过了《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案》，并已于2016年12月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年12月6日、2016年12月23日在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的相关公告。

近日，贵州风雷航空军械有限责任（以下简称“风雷公司”）、贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“枫阳公司”）均已完成了工商变更登记，并分别取得了贵州省工商行政管理局、安顺市经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

一、风雷公司

公司名称：贵州风雷航空军械有限责任公司

住所：贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇

统一社会信用代码：91520490215672445K

法定代表人：齐剑飞

成立时间：1989年10月07日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,453.72万元

经营范围：航空机载设备、医用高压氧舱、不粘涂层系列炊具、汽车零备件、

机械加工、医疗器械、不沾涂层产品、不沾涂层加工、医疗器械技术开发、转让、服务、机械制造技术咨询、开发、服务、矿山设备生产销售、汽车大修（限于分支机构）。

二、枫阳公司

公司名称：贵州枫阳液压有限责任公司

注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 2 号

统一社会信用代码：9152000021440131XC

法定代表人：聂小华

成立时间：1989 年 12 月 23 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,604 万元

经营范围：压磁元件、液压系统及液压机械、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进出口商品除外）、开展本企业进料加工和“三来一补”业务；气压电磁元件、标准显微布氏、维氏、络氏、表面络低二等标准硬度块、机械加工、热表处理、设备租赁。

本次变更登记完成后，风雷公司、枫阳公司成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日