

中航工业机电系统股份有限公司
关于继续筹划资产收购并申请继续停牌事项召开投资者
说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2017年5月25日（星期四）14:00-15:00。
- 2、说明会召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。
- 3、说明会召开方式：网络远程互动方式。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，公司股票已于2017年5月12日开市起停牌。

截至本公告披露日，公司与有关各方仍在积极推动本次收购的各项工作，但由于本次交易涉及行业主管部门审批，审批流程较长且存在不确定性，相关法律尽调、审计、评估等工作量较大且较为复杂，本次资产收购事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强和投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司就筹划资产收购停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2017年5月25日（星期四）14:00-15:00。
- 2、说明会召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。
- 3、说明会召开方式：网络远程互动方式。

三、出席说明会的人员

公司董事、副总经理、董事会秘书李兵先生；公司总会计师、财务负责人赵卫先生；公司证券事务部部长夏保琪先生。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系方式

联系人：陈权

电话：010-58354876

传真：010-58354804

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司

2017年5月22日