

## 中航工业机电系统股份有限公司 关于筹划增资（或收购）事项的提示性公告

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。

### 一、风险提示

1、本次增资（或收购）目前尚处于筹划阶段，未签署任何框架或意向协议。本次增资（或收购）事项需经公司董事会等审议通过，需经标的公司履行内部决策程序，并经国家有权部门批准或备案（如需）方可实施。本次增资（或收购）能否最终实现存在不确定性，提请投资者注意风险。

2、公司或公司的子公司为本次增资（或收购）的实施主体，增资（或收购）的标的为 Symphony Bidco Limited（以下简称“英国 SPV 公司”）。最终增资（或收购）价格以经国有资产监督管理相关部门备案的英国 SPV 公司估值报告或评估报告为基础确定。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资（或收购）不构成重大资产重组。

### 二、增资（或收购）方案概述

为进一步推动优势资源整合、促进公司的可持续发展，公司拟以现金方式增资（或收购）英国 SPV 公司。本次增资（或收购）完成后，公司或公司的子公司将持有英国 SPV 公司 40% 股权。

### 三、增资（或收购）标的基本情况

英国 SPV 公司系特殊目的公司，无实际经营业务，主要经营资产为其持有的全资子公司 Thompson Aero Seating Limited（以下简称“汤普森公司”）。

汤普森公司的主要产品为飞机全平躺公务舱、头等舱座椅，是空客和波音重要的产品供应商，拥有完整的设计研发、试验取证、生产制造、售后服务的体系及能力，其主要财务数据如下：

单位：万英镑

项目	2017年5月31日	2016年12月31日
资产总额	6,417.95	5,697.46
资产净额	4,027.63	3,775.14
项目	2017年1-5月	2016年4-12月
收入总额	3,817.15	5,513.27
净利润	564.52	572.12

注：2016年4-12月数据为经审计财务数据，2017年1-5月数据未经审计。

#### 四、对公司的影响

公司作为中国航空工业集团公司旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展的唯一平台，本次拟以增资（或收购）方式取得英国 SPV 公司 40% 股权，增资（或收购）完成后，公司的航空机电系统业务产业链得以延伸，产品结构进一步丰富，公司的竞争力和持续发展能力得到进一步增强。

#### 五、风险提示

截至本公告发布日，尚未就本次增资（或收购）事项签署任何框架或意向协议，增资（或收购）价格等尚待完成尽职调查、审计、估值或评估工作后再协议确定。

目前本次增资（或收购）事项仍处于筹划阶段，本次增资（或收购）能否最终全部实现存在不确定性。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及该增资（或收购）事项的相关事项，包括签署相关协议、履行相关审批等工作，及时履行持续性披露义务。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年8月18日