

**中航电测仪器股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）**  
**（修订稿）修订说明的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司于2023年11月15日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于2023年12月15日、2024年1月12日、2024年1月30日、2024年2月6日、2024年6月20日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》（以下简称“重组报告书（草案）（修订稿）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订内容
重大风险提示	在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风险提示
第六章 标的资产的评估情况	在“一、标的资产的评估情况”中更新了收益法评估收入预测时对审价影响的考虑

重组报告书章节	修订内容
第九章 管理层讨论与分析	在“四、交易标的财务状况分析”中更新航空工业贵飞特定用户应收账款事项的相关内容 在“四、交易标的财务状况分析”中更新标的公司存货库龄1年以内金额及占比、跌价准备计提情况
第十一章 同业竞争与关联交易	在“二、关联交易情况”中更新了标的公司已审价产品中涉及延伸审价的采购内容及占比等情况
第十二章 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风险提示

以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年7月1日