

# 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024年第2次审议会议 结果公告

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议于 2024 年 7 月 11 日召开,现将会议审议情况公告如下:

## 一、审议结果

中航电测仪器股份有限公司(发行股份购买资产):本次交易符合重组条件和信息披露要求。

## 二、重组委会议现场问询的主要问题

关于国有独享资本公积。根据申报材料,以 2023 年 1 月 31 日为评估基准日,航空工业成飞净资产评估值为 2,402,382.98 万元,其中国有独享资本公积 658,468.69 万元未纳入本次交易标的作价范围,扣减后本次交易的航空工业成飞 100%股权作价为 1,743,914.29 万元。上述国有独享资本公积尚无后续转股的明确计划。

请上市公司:说明本次交易对国有独享资本公积处理方式是否符合相关规定,以及后续转股价格的确定方式及其公允性。同时,请独立财务顾问、律师、会计师、评估师发表明确意见。

## 三、需进一步落实事项

无

深圳证券交易所  
并购重组审核委员会  
2024年7月11日