

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方张俊清及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为饶丹妮、王舒公；本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为饶丹妮、王舒公。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日