

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。

2023年7月26日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》等议案，并履行了相关信息披露程序。

2023年8月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2023）第7号，以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，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）》，现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《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）》的释义一致）：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”“二、本次重组对上市公司影响的简要介绍”“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”更新了关于资产评估报告尚需履行的决策程序的表述。
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”更新了交易审批风险、标的估值风险。
第一章 本次交易概况	在“二、本次交易具体方案”“三、本次交易的性质”“四、本次交易对上市公司的影响”“五、本次交易方案实施需履行的批准程序”更新了关于资产评估报告尚需履行的决策程序的表述。

重组报告书章节	修订内容
第四章 交易标的基本情况	<p>在“二、航空工业成飞合法合规性说明”之“（一）主要生产经营相关的土地、房产”之“2、自有房产”更新了截至报告书签署日房产情况；</p> <p>在“二、航空工业成飞合法合规性说明”“三、航空工业成飞主营业务情况”“五、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”补充了标的公司国防专利，主要产品主要用户、产能、产量、销量及销售价格，原材料具体采购数量、价格，涉密资质等相关信息未予披露的原因；</p> <p>在“六、会计政策及相关会计处理”之“（三）财务报表合并范围与变化情况”之“3、资产划转”更新了截至报告书签署日航空工业成飞下属公司股权工商登记变更及过户登记情况。</p>
第五章 发行股份情况	在“四、发行数量”“八、对上市公司股权结构及主要财务指标的影响”更新了关于资产评估报告尚需履行的决策程序的表述。
第六章 标的资产评估情况	在“一、标的资产的评估情况”更新了关于资产评估报告尚需履行的决策程序的表述，并补充了“（六）重要子公司的评估情况”“（七）收益法评估的无形资产情况”。
第十二章 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”更新了交易审批风险、标的估值风险、标的资产业绩承诺发生调整或无法实现的风险。
第十四章 对本次交易的结论性意见	在“三、法律顾问对于本次交易的意见”更新了关于资产评估报告尚需履行的决策程序的表述。

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

2023年8月22日