

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-072号

中航光电科技股份有限公司关于成立中航光电（南昌） 子公司暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于成立中航光电（南昌）子公司暨关联交易的议案》，为全面提升公司航空EWIS领域领先竞争力，公司拟与江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）共同投资设立中航光电互连科技（南昌）有限公司（以下简称“中航光电（南昌）子公司”或“合资公司”），并适时注销中航光电科技股份有限公司南昌分公司。中航光电（南昌）子公司总投资1.5亿元，其中中航光电出资9,750万元，持股比例65%，洪都航空出资5,250万元，持股比例35%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，公司与洪都航空受同一实际控制人中国航空工业集团有限公司控制，公司与洪都航空共同投资设立合资公司，构成了公司的关联交易。该次会议郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见。联合保荐机构出具了核查意见。《关于成立中航光电（南昌）子公司暨关联交易的公告》（公告代码：2022-052号）披露在2022年8月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关联交易进展情况

近日，中航光电（南昌）子公司完成了工商登记手续，并取得了南昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：中航光电互连科技（南昌）有限公司

统一社会信用代码：91360106MAC58Q016M

注册资本：壹亿元整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年11月29日

法定代表人：王跃峰

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道1031号航空科创城B区2#厂房一层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子元器件制造，机械电气设备制造，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

中航光电互连科技（南昌）有限公司营业执照。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日