

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-039号

中航光电科技股份有限公司关于募集资金项目光电传输集成 开发及产业化项目部分实施内容地点变更的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]352号文核准，于2007年11月1日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为16.19元/股，共募集资金485,700,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用18,893,730元和其余发行费用4,492,995.47元后募集资金净额为462,313,274.53元。

公司计划以募集资金建设电连接器产业化项目、线缆总成产业化项目、光电传输集成开发及产业化项目、射频同轴连接器高技术产业化项目、工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目六个项目，其中电连接器产业化项目、线缆总成产业化项目、光电传输集成开发及产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目在洛阳建设，工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目在沈阳建设。光电传输集成开发及产业化项目计划总投资7741万元（其中建设总投资6500万元，流动资金1241万元）。经公司2009年3月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，公司将光电传输集成开发及产业化项目中的部分生产线建设地点由洛阳变更为深圳，由深圳分公司具体负责建设实施，地点为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5栋楼（租赁场地）。

2011年12月22日公司召开第三届董事会2011年第八次临时会议审议并通过

了《关于募集资金项目光电传输集成开发及产业化项目部分实施内容地点变更的议案》，拟继续将该项目的部分建设内容（约1000万元的生产线投资）安排在深圳，并由新设立的沙井分公司具体负责实施，实施地点位于深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园第13栋（租赁场地）。

二、项目变更实施地点的具体原因

公司主要的光器件客户集中在深圳地区，由于3G项目的全面铺开，公司光器件产品的订货量大增，深圳分公司生产线产能尚不能满足需求。考虑到光电传输集成开发及产业化项目产品市场订货及行业情况，经过充分论证，拟继续将该项目的部分建设内容安排在深圳，并由沙井分公司具体负责生产经营。

三、项目实施地点变更对公司的影响

项目实施地点变更不仅能够节约运输费用，更能贴近客户，实现快速反应，提供及时便捷的服务，从而赢得更多的订单，有利于该项目顺利实现达产目标。

本次募集资金项目实施地点变更，不影响募集资金项目的实施进度，未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人认为：中航光电本次变更募集资金投资项目部分内容的实施地点，未改变该募集资金投资项目的实施内容，且有利于该项目顺利实现达产目标，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意中航光电本次募集资金投资项目部分实施内容地点变更事项。

五、备查文件目录

1、《第二届董事会第五次会议决议》

2、《第三届董事会2011年第八次临时会议决议》

3、《国信证券股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司募集资金投资项目部分实施内容地点变更的保荐意见》

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十日