

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)

關連交易：增資中航出版傳媒有限責任公司

謹請參閱二零一二年三月二十七日本公司就增資中航傳媒簽訂框架協議的公告。

於二零一二年九月十日，本公司與(i)中航工業；(ii)航空工業信息中心；(iii)中國航空工業經濟技術研究院；(iv)中國航空報社；(v)中航傳媒簽訂增資協議。根據該增資協議，本公司、中國航空工業經濟技術研究院、中國航空報社擬以現金形式向中航傳媒增資人民幣3,300萬元。

於本公告日，中航工業為本公司之控股股東，中航傳媒、航空工業信息中心、中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社均為中航工業的附屬公司。因此，前述各公司均為香港上市規則下本公司之關連人士。根據香港上市規則14A章之規定，簽署增資協議構成本公司之關連交易。由於本公司增資部分適用的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，簽訂增資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

謹請參閱二零一二年三月二十七日本公司就增資中航傳媒簽訂框架協議的公告。

A. 緒言

於二零一二年九月十日，本公司與(i)中航工業；(ii)航空工業信息中心；(iii)中國航空工業經濟技術研究院；(iv)中國航空報社；(v)中航傳媒簽訂增資協議。根據該增資協議，本公司、中國航空工業經濟技術研究院、中國航空報社擬以現金形式向中航傳媒增資人民幣3,300萬元。

B. 增資協議

1. 日期

二零一二年九月十日

2. 各方

- (i) 中航工業
- (ii) 航空工業信息中心
- (iii) 本公司
- (iv) 中國航空工業經濟技術研究院
- (v) 中國航空報社
- (vi) 中航出版傳媒有限責任公司

3. 增資

本公司、中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社分別以現金方式增資人民幣3000萬元、200萬元和100萬元。本公司增資部分將以自有資金支付。

中航工業、航空工業信息中心、本公司、中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社各方于增資完成後在中航傳媒的股权比例及各方出資額，以中航傳媒評估報告中二零一一年十二月三十一日淨資產評估值為基準確定。根據評估報告，中航傳媒二零一一年十二月三十一日淨資產評估值為人民幣2,293.34萬元。

於本公告日（即本次增資完成前），中航傳媒註冊資本為人民幣2,000萬元，其中，中航工業出資額為人民幣1,260.21萬元，占註冊資本的63%；航空工業信息

中心出資額為人民幣739.79萬元，占註冊資本的37%。此次增資完成後，中航傳媒持股比例如下表所示：

股東	持股比例（%）
中航工業	25.83
航空工業信息中心	15.17
本公司	53.63
中國航空工業經濟技術研究院	3.58
中國航空報社	1.79

在本次增資完成後，本公司將持有中航傳媒超過50%的股份，因此，中航傳媒將成為本公司的附屬公司。

4 先決條件

增資協議將在下列條件成就時生效：

- (i) 增資協議經各方法定代表人或授權代表簽字蓋章；
- (ii) 各方已完成增資協議所需的及/或承諾的內部審批程序；
- (iii) 增資根據相關法律取得必要的審批。

C. 中航傳媒財務信息

根據中航傳媒截至二零一一年十二月三十一日經審計的財務報告，中航傳媒總資產及淨資產分別為人民幣 46,101,670 元和人民幣 21,240,055 元。截至二零一一年十二月三十一日止財務年度，包含所得稅及非經常性損益前淨利潤和稅後及不含非經常性損益淨利潤分別為人民幣 2,540,076 元和人民幣 1,528,874 元。

D. 增資的原因及益處

董事會認為，中航傳媒作為一個信息傳播平臺、一個技術交換視窗，投資控股中航傳媒，有助於本公司利用其在航空信息及出版物發行方面的核心優勢，提升本集團的品牌知名度，擴大對外合作機會，延伸航空產業鏈，掌握航空製造業務信息，提升研發製造水準。根據政府促進文化產業作為國民經濟的支柱產業的相關政策，董事會預計中航傳媒將成為公司新的利潤增長業務。

增資協議下之交易乃按照一般商業條款進行。考慮上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為增資協議的條款為公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於增資協議下之交易中擁有重大權益，亦無董事須於董事會上就相關決議案放棄投票。

E. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航工業為本公司之控股股東，中航傳媒、航空工業信息中心、中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社均為中航工業的附屬公司。因此，前述各公司均為香港上市規則下本公司之關連人士。根據香港上市規則14A章之規定，簽署該增資協議構成本公司之關連交易。由於本公司增資部分適用的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，簽訂增資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

F. 一般資料

本公司之資料

本公司為中國境內成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所上市。本公司主要從事於航空產品的研究、開發、製造和銷售。於本公告日，本公司由本公司之控股股東中航工業持有 51.26%之權益。

中航工業之資料

中航工業由中國國務院直接所有及控制。中航工業主要從事航空產品及非航空產品之開發及生產。

中航傳媒之資料

中航傳媒成立於二零一一年一月，主要從事圖書出版、期刊出版、音像出版、廣告業務、公共關係諮詢與服務、專業會展及信息開發等業務。

釋義：

「中航工業」	中國航空工業集團公司，本公司之控股股東，持有本公司51.26%權益
「中航傳媒」	中航出版傳媒有限責任公司
「董事會」	本公司之董事會
「董事」	本公司董事
「增資」	根據增資協定，本公司、中國航空工業經濟技術研究院、中國航空報社對中航傳媒之增資
「增資協議」	中航工業、航空工業信息中心、中國航空工業經濟技術研究院、本公司、中國航空報社及中航傳媒於二零一二年九月十日所簽訂的關於對中航傳媒增資的協議
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時經修訂的為準）
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「獨立股東」	本公司之未在增資協議下之交易中擁有權益或關係之股東
「各方」	增資協議的一方或（視情況）各方
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	中國法定貨幣
「評估報告」	由中威正信（北京）資產評估有限公司，一家由中國航空工

業經濟技術研究院及中航傳媒聘任的資產評估公司，於二零一二年三月三十一日出具的有關中航傳媒的資產評估報告

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，二零一二年九月十一日

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，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別