

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：設立合資公司

為抓住國家發展通用航空產業的機遇，於二零一二年九月二十日本公司與中航工業、中航通飛、河北航空投資簽訂出資協議，據此，本公司、中航通飛與河北航空投資出資設立通飛華北，其註冊資本為人民幣15億元。通飛華北設立後，本公司、中航通飛與河北航空投資將分別持有通飛華北12%、53%與35%的權益。

於本公告日，中航工業為本公司之控股股東，中航通飛為中航工業的附屬公司。因此，根據香港上市規則14A章之規定，中航工業與中航通飛均為本公司之關連人士，簽訂出資協議構成本公司之關連交易。

由於本公司出資適用的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，簽訂出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。

A. 緒言

二零一二年五月三日，中航工業、中航通飛與河北航空投資簽訂了原出資協議。經各方友好協商，於二零一二年九月二十日，本公司與中航工業、中航通飛、河北航空投資簽訂出資協議，據此，本公司承擔中航工業於原出資協議下各項權利及義務。根據該協議，本公司、中航通飛與河北航空投資出資設立通飛華北。

B. 出資協議

1. 日期

二零一二年九月二十日

2. 各方

- (i) 本公司；
- (ii) 中航工業；
- (iii) 中航通飛；及
- (iv) 河北航空投資。

3. 註冊資本額

根據通飛華北發展規劃及同類公司的規模，經各方協商一致，擬設立之通飛華北註冊資本為人民幣15億元。其中，本公司擬以現金人民幣1.8億元出資，占註冊資本的12%。中航通飛擬以中航工業石飛全部資產和部分現金共人民幣7.95億元出資，占註冊資本的53%。河北航空投資擬以現金人民幣5.25億元出資，占註冊資本的35%。

根據出資協議，各方同意分三期繳納通飛華北之註冊資本。本公司出資將於第一期及第二期完成。本公司將在第一期內以現金出資人民幣1億元，預計於二零一二年九月二十二日前完成。本公司將在第二期內以現金出資人民幣0.8億元，預計於二零一二年十一月三十日前完成。

本公司擬以二零一二年三月二日完成之H股配售所募集之資金出資通飛華北。前述H股配售詳情謹請分別參閱本公司於二零一二年二月二十六日及二零一二年三月二日刊發之公告。通飛華北成立後本公司將持有通飛華北12%的權益，通飛華北將不會成為本公司的附屬公司。

4. 通飛華北董事會組成

根據原出資協議(經出資協議補充)，通飛華北董事會將由7名董事組成，其中本公司推薦1名，中航通飛推薦2名，河北航空投資推薦2名；職工董事1名，將由通飛華北職工代表大會選舉產生；獨立董事1名，由各方認可的專業人士擔任。董事長為通飛華北之法定代表人，由中航通飛推薦的董事經通飛華北董事會批准後擔任。

5. 通飛華北的业务范围

通飛華北未來主要從事通用飛機生產製造、通航運營及通航服務(機場服務及通用飛機營銷服務)業務。

C. 參與項目投資的原因及益處

隨著國內低空空域的逐步開放，中國通用航空產業發展具有巨大的潛力。為抓住國家發展通用航空產業的難得機遇，本公司將通過參與通飛華北的組建，以適應通用航空產業未來發展的需要，這將有利於擴大本公司之航空業務，豐富本公司航空產業鏈。

出資協議項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）認為出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。

概無董事於出資協議項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。

D. 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，中航通飛為中航工業的附屬公司。因此，根據香港上市規則14A章之規定，中航工業與中航通飛均為本公司之關連人士，簽訂出資協議構成本公司之關連交易。

由於本公司出資適用的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，簽訂出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。

E. 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。
本公司主要從事航空產品的研究、開發、製造和銷售。

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。

中航通飛之資料

中航通飛主要從事航空產品研發製造、通航運營、客戶支援和服務保障。

河北航空投資之資料

河北航空投資主要從事運輸業務、地面服務、商貿物流配送、航空相關產品綜合加工與銷售、航空運輸及相關產業發展投資、及其它航空業務及相關業務。

釋義：

「中航工業」	中國航空工業集團公司，本公司之控股股東，於本公告日持有本公司 51.26% 權益
「中航通飛」	中航通用飛機有限責任公司，於本公告日為中航工業持有 70% 權益之附屬公司
「中航工業石飛」	石家莊飛機工業有限責任公司，於本公告日為中航通飛之全資子公司
「董事會」	本公司之董事會
「董事」	本公司董事
「出資協議」	本公司、中航工業、中航通飛與河北航空投資於二零一二年九月二十日所簽訂的《組建中航通用飛機華北有限責任公司股東出資協議之補充協議》
「本公司」	中國航空科技工業股份有限公司
「河北航空投資」	河北航空投資集團有限公司
「香港上市規則」	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
「通飛華北」	中航通飛華北飛機工業有限公司
「原出資協議」	中航工業、中航通飛與河北航空投資於二零一二年五月三日所簽訂的《組建中航通用飛機華

北有限責任公司股東出資協議書》

「各方」 出資協議的一方或各方

「中國」 中華人民共和國

「人民幣」 中國法定貨幣

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，二零一二年九月二十日

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，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