

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佈之內容概不負責，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佈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)

公告

中航光電擬對附屬公司增資

於二零一三年五月十七日，中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）之非全資附屬公司中航光電科技股份有限公司（「**中航光電**」）（其 A 股在深圳交易所上市），召開董事會審議通過其對附屬公司瀋陽興華航空電器有限責任公司（「**瀋陽興華**」）增資總額人民幣 2.35 億元（「**建議增資**」）。

A. 建議增資初步條款主要內容

中航光電以現金人民幣 2.35 億元對瀋陽興華進行增資，資金來源為自有資金。

建議增資的價格以獨立評估師出具的以二零一二年十二月三十一日（「**評估日**」）為評估基準日的評估報告為依據，經參考瀋陽興華的淨資產值人民幣 31,340 萬元，實收資本人民幣 6,126.53 萬元，厘定為每 1 元人民幣實收資本淨資產價值為人民幣 5.12 元。最終建議增資價格將根據經國有資產監督管理主管部門確認及備案的評估報告確定。

建議增資完成后，瀋陽興華的註冊資本將從人民幣 6,126.53 萬元增加至人民幣 10,720.45 萬元，以下為建議增資前後瀋陽興華的股權結構變化情況：

股東	建議增資前		建議增資后	
	出資額（人民幣萬元）	占瀋陽興華總註冊資本的比例（%）	出資額（人民幣萬元）	占瀋陽興華總註冊資本的比例（%）
中航光電	3,124.53	51	7,718.45	72
中國航空工業集團公司 （「中航工業」）	3,002	49	3,002	28
合計	6,126.53	100	10,720.45	100

B. 瀋陽興華之資料

於本公告日，瀋陽興華主要從事于航空電器、電連接器及相關產品的研製、生產、銷售、維修及服務。中航光電及中航工業分別持有瀋陽興華 51%及 49%之權益。瀋陽興華註冊資本為人民幣 6,126.53 萬元。

根據中國會計準則編制之截至二零一二年十二月三十一日止年度經審計之瀋陽興華財務報表，瀋陽興華總資產和淨資產分別為人民幣 101,432.01 萬元及 31,232.91 萬元。根據獨立評估師於評估日出具的瀋陽興華之評估報告，瀋陽興華經評估的淨資產為人民幣 31,340 萬元。

C. 建議增資的原因和益處

建議增資將提高中航光電對瀋陽興華的持股比例，強化對瀋陽興華的管控，促進其健康快速發展。同時，建議增資將用於歸還瀋陽興華部分短期借款，有效改善瀋陽興華資產負債結構，減少其銀行利息支出。

D. 香港上市規則之影響

於本公告日，本公司之控股股東中航工業持有本公司 51.26%之權益，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）之規定，中航工業為本公司之關連人士，同時由於中航工業持有瀋陽興華 49%之權益，根據香港上市規則，瀋陽興華為本公司之關連附屬公司，因此若建議增資條款最終確定，建議增資將構成香港上市規則下本公司之關連交易。

僅請注意，於本公告日，有關建議增資未簽署正式協議，建議增資存在不確定性，建議增資尚待，其中包括，中航光電股東大會審議通過。同時，中航光電增資完成后於瀋陽興華的持股比例目前仍不能確定，將參考國有資產監督管理主管部門確認及備案之最終評估結果和建議增資協議的條款最終確定。

本公司屆時將根據香港上市規則之規定就建議增資有關事項的發展適時刊發進一步公告。

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

北京, 二零一三年五月二十日

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