

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)

內幕信息公告
建議收購條款之變更

本公告乃根據第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））及香港上市規則第 13.09 條而作出。

僅請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一二年十二月九日發佈之公告，內容有關，本公司之非全資附屬公司中航機載電子股份有限公司（「中航電子」，原名為中航航空電子設備股份有限公司）擬收購本公司之控股股東中國航空工業集團公司（「中航工業」）之全資附屬公司中航航空電子系統有限責任公司（「航電公司」）持有的若干航空資產權益（「原建議收購」）。

於二零一三年六月十三日，中航電子董事會決議變更原建議收購若干條款，據此，中航電子擬收購航電公司持有的北京青雲航空儀錶有限公司（「青雲儀錶」）和蘇州長風航空電子有限公司（「長風航電」，原名為中航（蘇州）雷達與電子技術有限公司）之 100%權益及漢中航空工業集團有限公司（「漢航集團」）持有的陝西東方航空儀錶有限責任公司（「東方儀錶」）之 100%權益（合稱「建議收購」）。中航電子將暫時不收購洛陽隆盛科技發展公司之股權。

A. 建議收購的初步條款

建議收購項下收購青雲儀錶和長風航電股權的對價擬為人民幣140,171萬元，最終對價將以經中國相關有權之主管部門備案確認的以二零一二年十二月三十一日為基準日青雲儀錶和長風航電經評估的淨資產值確定。收購東方儀錶股權的對價將以經獨立評估機構評估並經相關有權之主管部門備案確認的評估值為準。。

B. 交易對方資料

航電公司

航電公司是一家在中國成立的國有全資持有之有限責任公司。航電公司主要從事於各類飛行器、機載航空電子系統及設備的研製、生產、銷售和服務。航電公司的註冊資本為人民幣21,000萬元。

根據航電公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審計之財務報告，航電公司的總資產、淨資產值、營業收入、利潤總額和淨利潤分別為人民幣3,773,612萬元、人民幣1,921,233萬元、人民幣1,413,981萬元、人民幣176,557萬元和人民幣143,184萬元。

漢航集團

漢航集團是一家在中國成立的有限責任公司。漢航集團主要從事於飛機和飛機起落架以及航空機械產品等產品的開發、研製、生產銷售及與上述業務相關的技術諮詢、服務。

根據漢航集團截至二零一二年十二月三十一日止年度經審計之財務報告，漢航集團的總資產、淨資產值、營業收入、利潤總額和淨利潤分別為人民幣352,326萬元、人民幣221,093萬元、人民幣178,875萬元、人民幣12,268萬元和人民幣11,516萬元。

B. 目標公司資料

青雲儀錶

青雲儀錶主要從事於飛行器儀錶、傳感器及自動駕駛儀及有關產品的製造和銷售。青雲儀錶的註冊資本為人民幣6,344萬元。

根據青雲儀錶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財務報告，青雲儀錶的總資產、淨資產值、營業收入和淨利潤分別為人民幣117,884萬元、人民幣46,434萬元、人民幣41,928萬元和人民幣841萬元。根據獨立評估機構編制之評估報告，青雲儀錶於二零一二年十二月三十一日之淨資產值為人民幣54,195萬元。

長風航電

長風航電主要從事於航空電子、機載設備及航空產品的研發、製造、銷售及服務。長風航電的註冊資本為人民幣5,963萬元。

根據長風航電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財務報告，長風航電的總資產、淨資產值、營業收入和淨利潤分別為人民幣172,129萬元、人民幣47,021萬元、人民幣67,844萬元和人民幣9,527萬元。根據獨立評估機構編制之評估報告，長風航電於二零一二年十二月三十一日之淨資產值為人民幣85,976萬元。

東方儀錶

東方儀錶主要從事于航空儀錶及其他民用機械電子儀錶的製造及銷售。東方儀錶的註冊資本為人民幣1,916萬元。

根據東方儀錶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議財務報告，東方儀錶的總資產、淨資產值、營業收入和淨利潤分別為人民幣28,413萬元、人民幣14,202萬元、人民幣18,714萬元和人民幣1,981萬元。

東方儀錶目前仍為全民所有制企業，漢航集團正在對東方儀錶實施改制，待改制及相關審計、評估完成並報中國相關主管部門備案後，公司將和漢航集團簽署正式收購協議。

D. 建議收購的原因和益處

建議收購將有利於擴展中航電子生產線，從而提高本公司的總體競爭力，以實現本公司與目標公司的協同效應，進一步提高本公司的盈利能力及行業地位。

E. 香港上市規則影響

由於中航工業為本公司的控股股東，且航電公司和漢航集團為中航工業的附屬公司，因此，根據香港上市規則第14A章，中航工業、航電公司及漢航集團均為本公司之關連人士。如建議收購進行，將構成本公司之關連交易。若就建議收購的正式協議獲最終簽署，本公司屆時將根據香港上市規則之規定遵守適用要求。

謹請注意，建議收購之正式協議條款尚待有關訂約方進一步磋商并經中航電子獨立股東批准。本公司股東及其他投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

有關建議收購的詳情，請參考中航電子於二零一三年六月十四日在上海證券交易所網站登載之公告。

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

北京, 二零一三年六月十四日

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

