

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)

#### 關連交易

#### 中航光電擬對附屬公司增資

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十日發佈之公告，內容有關，本公司非全資附屬公司中航光电科技股份有限公司（「中航光電」）（其A股在深圳證券交易所上市）擬對其附屬公司瀋陽興華航空電器有限責任公司（「瀋陽興華」）增資，總額為人民幣2.35億元。

於二零一三年十月二十五日，中航光電召開董事會審議通過對瀋陽興華的增資額度由人民幣2.35億元調整至人民幣1.1億元（「增資」）。

#### A. 增資條款主要內容

中航光電以現金人民幣1.1億元對瀋陽興華進行增資，資金來源為自有資金。

根據獨立評估師出具并已經相關國有資產監督管理部門確認並向其備案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，於二零一二年十二月三十一日，瀋陽興華的淨資產值為人民幣34,399.11萬元，實收資本人民幣6,126.53萬元，增資價格釐定為每1元人民幣實收資本為人民幣5.6148元。

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 8,085.64 萬元，以下為增資前後瀋陽興華的股權結構變化情況：

股東	增資前		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	5,083.64*	62.87
中國航空工業集團公司 （「中航工業」）	3,002	49	3,002	37.13
<b>合計</b>	<b>6,126.53</b>	<b>100</b>	<b>8,085.64</b>	<b>100</b>

\*以每 1 元人民幣實收資本人民幣 5.6148 元計算。

## B. 增資的原因和益處

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。同時，增資將提高中航光電對瀋陽興華的股權持有比例，強化對瀋陽興華的管控，促進其健康快速發展。

本公司董事（「董事」）（包括獨立非執行董事）認為增資項下交易乃按照一般商業條款進行，增資條款為公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## C. 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，因此增資將構成香港上市規則下本公司之關連交易。由於增資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，增資項下之關連交易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。

本公司董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生，分別擔任中航工業之總經理及副總經理，被視作於增資項下交易中擁有重大利益，因此根據中國公司法和香港上市規則已於批准增資之董事會決議案中放棄投票。

#### **D. 一般事項**

##### *本公司資料*

本公司為中國成立之股份有限公司，H股在香港聯交所上市。於本公告日，中航工業持有本公司 51.26% 權益。本公司主要從事民用航空產品之研發、生產及銷售。

##### *瀋陽興華資料*

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 99,393.24 萬元及人民幣 30,815.13 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 34,399.11 萬元。

基於截至二零一一年十二月三十一日止財政年度經審計之瀋陽興華財務報表，瀋陽興華的淨利潤（除稅前後）分別為人民幣 789.51 萬元及人民幣 447.92 萬元。

基於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度經審計之瀋陽興華財務報表，瀋陽興華淨利潤（除稅前後）分別為人民幣 802.53 萬元及人民幣 512.87 萬元。

中航光電資料

中航光電於 2002 年在中國成立，其股份在深圳證券交易所上市。於本公告日，本公司直接持有中航光電 41.57%權益。中航光電主要從事電連接器、光器件及線纜組件的研製、開發、生產及銷售。

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, 二零一三年十月二十七日

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