

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)

#### 自願性公告

#### 須予披露及關連交易

#### 本公司及中航電子認購新成飛集成 A 股

謹請參閱本公司分別於二零一四年五月十六日及二零一四年七月二十二日發佈之公告（合稱「該公告」）及二零一四年六月九日發佈之通函（「該等通函」），內容有關成飛集成擬向包括本公司及中航電子在內的 10 名特定投資者非公開發行新成飛集成 A 股。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙及詞意與該等公告及該通函所界定者具有相同含義。

因成飛集成根據標的資產的評估值确定了交易價格，並將發行總金額由不超過人民幣 52.8241 億元調整為 51.8046 億元，於二零一四年十一月十四日，本公司及中航電子分別與成飛集成簽署了《股份認購合同之補充合同》（「補充合同」）。根據補充合同，本公司有條件地同意將認購成飛集成發行的不超過 100,301,200 股新成飛集成 A 股調整為 98,330,423 股，將代價總額不超過人民幣 16.65 億元調整為約人民幣 16.32 億元；中航電子有條件地同意將認購成飛集成發行的 33,132,500 股新成飛集成 A 股調整為 32,481,521 股，將代價總額不超過人民幣 5.5 億元調整為約人民幣 5.4 億元。

上述調整有待中國有關監管機構及成飛集成股東大會的核准。本公司將根據香港上市規則要求就成飛集成發行進展情況發佈進一步公告。

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, 二零一四年十一月十四日

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、劉仲文先生、劉人懷先生組成。

\*僅供識別