

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

中航凱天擬以所持中航租賃權益認購中航資本發行之 A 股股份

於二零一四年十二月十九日，本公司間接附屬公司中航凱天及其他認購方與中航資本簽訂股份認購協議，據此，中航凱天有條件地同意認購中航資本發行的其中約 8,882,864 股 A 股股份，以通過向中航資本轉讓所持中航租賃 2.16% 之權益的方式支付代價。中航凱天股份認購完成後，中航凱天將直接持有中航資本約 0.5% 之權益。最終中航凱天的認購股數及代價待有關政府部門批准後，以中航資本股東大會批准為準。

於本公告日，中航凱天為本公司之間接附屬公司，中航工業持有本公司 51.26% 之權益，為本公司之控股股東。中航資本為中航工業附屬公司，根據香港上市規則，中航資本為本公司之關連人士。因此，訂立股份認購協議構成香港上市規則下本公司的關連交易。由於股份認購協議項下中航凱天股份認購及中航凱天出售所持中航租賃 2.16% 之權益適用的最高規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，股份認購協議下交易僅須遵守申報及公告之規定，可豁免遵守本公司獨立股東批准之要求。

A. 緒言

於二零一四年十二月十九日，本公司間接附屬公司中航凱天及其他認購方與中航資本簽訂股份認購協議，據此，中航凱天有條件地同意認購中航資本發行的其中約 8,882,864 股 A 股股份，以通過向中航資本轉讓所持中航租賃 2.16%之權益的方式支付代價。中航凱天股份認購完成後，中航凱天將直接持有中航資本約 0.5%之權益。最終中航凱天的認購股數及代價待有關政府部門批准後，以中航資本股東大會批准為準。

B. 股份認購協議

股份認購協議的主要條款列示如下：

1. 日期

二零一四年十二月十九日

2. 各方

(i) 中航資本作為發行方；及

(ii) 中航凱天、中國航空技術國際控股有限公司、陝西航空電氣有限責任公司、中國航空工業集團公司西安飛行自動控制研究所、金城集團有限公司、中國航空工業集團公司洛陽電光設備研究所、瀋陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司、中國航空無線電電子研究所、瀋陽沈飛企業管理有限公司、西安航空發動機（集團）有限公司、中國空空導彈研究院、中國航空工業集團公司西安航空計算技術研究所分別作為認購方

3. 對價

根據股份認購協議，中航凱天有條件地同意以認購價格每股人民幣 15.78 元認購中航資本發行的其中約 8,882,864 股 A 股股份，中航凱天將通過向中航資本轉讓所持中航租賃 2.16%之權益的方式支付代價。於二零一四年八月三十一日，中航租賃淨資產的預估值為人民幣 647,540.97 萬元。據此，中航凱天持有中航租賃權益的交易價格約為人民幣 14,017.16 萬元。中航租賃權益出售的最終交易價格以經國有資產監督管理部門審核備案的評估值為準。

4. 發行價格

根據股份認購協議，中航資本發行的 A 股股份認購價格為每股人民幣 15.78 元，乃以價格釐定日前 20 個交易日中航資本於上海證券交易所的 A 股股票交易均價的 90%釐定。若中航資本在價格釐定日至 A 股股份發行日期間發生除權或除息事項，中航資本發行價格及股數將作相應調整。中航資本發行價格及中航凱天認購的股數將於有關政府部門批准後，以中航資本股東大會批准為準。

5. 股票鎖定期

根據股份認購協議，中航凱天及其他認購方認購的 A 股股份，在中航資本發行完成之日起 36 個月內不得轉讓。

6. 股份認購協議生效條件

股份認購協議須待（其中包括）以下條件達成后，方可生效：

- (1) 股份認購協議經各方授權代表或者法定代表人簽署；
- (2) 中航資本發行獲中航資本董事會、股東大會批准；
- (3) 中航凱天已依據其公司章程規定，履行完畢適當之內部決策程序，包括但不限於股份認購協議及股份認購協議項下之關連交易獲得獨立股東批准；
- (4) 中航資本發行涉及的資產評估報告獲得國有資產監督管理部門審核備案；
- (5) 國資委批准中航資本發行下之交易；
- (6) 證監會批准中航資本發行下之交易；及
- (7) 中航資本發行可能涉及的其他必要批准。

C. 中航凱天建議股份認購的原因和益處

中航凱天股份認購完成後，本集團將充分享有中航資本未來的發展成果，也可享有中航資本股票在二級市場股價上漲所帶來的投資收益。

股份認購協議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）認為股份認購協議的條款為公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生，分別於中航工業擔任總經理、副總經理及副總經理，被視為在股權認購協議項下之交易中擁有重大利益，因此已根據中國公司法及香港上市規則之要求於批准股權認購協議之董事會決議案中放棄投票。

D. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航凱天為本公司之間接附屬公司，中航工業持有本公司51.26%之權益，為本公司之控股股東。中航資本為中航工業附屬公司。根據香港上市規則，中航資本為本公司之關連人士，因此，中航凱天與中航資本訂立股份認購協議構成香港上市規則下本公司的關連交易。由於股份認購協議項下中航凱天股份認購及中航凱天出售所持中航租賃2.16%之權益適用的最高規模測試百分比率超過0.1%但低於5%，股份認購協議下交易僅須遵守申報及公告之規定，可豁免遵守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，H股在香港聯交所上市。本公司主要從事於民用航空產品的研究、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。於本公告日，中航工業持有本公司51.26%之權益，為本公司之控股股東。

中航資本之資料

中航資本為一家於上海證券交易所上市之股份有限公司，註冊資本為人民幣1,866,349,221元。中航資本主要從事實業投資、股權投資和投資諮詢服務。於本公告日，中航工業持有中航資本51.09%之權益。

根據中航資本根據中國會計準則編制的經審計財務報告，於二零一三年十二月三十一日，中航資本之總資產及淨資產分別為人民幣85,009,604,808.55元和人民幣10,633,117,585.94元。截至二零一三年十二月三十一日止年度，中航資本之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣2,476,466,787.82元和人民幣1,874,715,530.87元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，中航資本之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣2,130,222,519.84元和人民幣1,622,090,020.03元。

中航電子資料

中航電子為一家於中國成立之股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市。於本公告日，本公司持有中航電子43.22%之權益。中航電子主要從事航空電子產品及相關配件的製造。

中航凱天之資料

中航凱天為本公司通過中航電子間接持有之非全資附屬公司，於本公告日，中航電子持有其86.74%之權益，其主要從事大氣資料系統及多種航空儀錶的研究、製造及銷售。

中航租賃之資料

中航租賃為一家於中國成立之有限責任公司，註冊資本為人民幣3,790,000,000元，主要從事飛機、船舶及大型設備等資產的融資租賃及經營性租賃業務。

根據中航租賃根據中國會計準則編制的經審計財務報告，於二零一三年十二月三十一日，中航租賃之總資產及淨資產分別為人民幣26,891,754,389.41元和人民幣3,124,992,164.24元。截至二零一三年十二月三十一日止年度，中航租賃之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣564,774,765.36元和人民幣427,412,346.58元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，中航租賃之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣418,880,918.38元和人民幣313,229,686.35元。

釋義：

- 「中航工業」 中國航空工業集團公司，本公司之控股股東，持有本公司 51.26%之權益
- 「中航電子」 中航機載電子股份有限公司（其 A 股於上海證券交易所上市），為本公司之非全資附屬公司，於本公告日，本公司持有其 43.22%之權益
- 「中航資本」 中航資本控股股份有限公司，其 A 股在上海證券交易所上市，為中航工業的附屬公司。於本公告日，中航工業持有中航資本 51.09%之權益
- 「中航資本發行」 中航資本建議發行約 127,003,450 股中航資本新 A 股股份，以供中航凱天、中國航空技術國際控股有限公司、陝西航空電氣有限責任公司、中國航空工業集團公司西安飛行自動控制研究所、金城集團有限公司、中國航空工業集團公司洛陽電光設備研究所、瀋陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司、中國航空無線電電子研究所、瀋陽沈飛企業管理有限公司、西安航空發動機（集團）有限公司、中國空空導彈研究院、中國航空工業集團公司西安航空計算技術研究所認購，並通過向中航資本轉讓各自所持中航租賃之權益的方式支付代價，轉讓的全部權益合計 30.95%。以前述 A 股股份發行及轉讓中航租賃權益為前提條件，中航資本另外擬向不超過 10 名特定對象非公開發行 A 股股份募集資金，但募集資金不影響前述 A 股股份發行及轉讓中航租賃權益。詳情請參考中航資本於二零一四年十二月十九日在上海證券交易所發佈之公告
- 「中航凱天」 成都凱天電子股份有限公司，為中航電子持有其 86.74%權益之附屬公司，於本公告日，本公司直接持有其 1.56%之權益

「中航租賃」	中航国际租赁有限公司，一家在中國成立之有限責任公司，主要從事飛機、船舶及大型設備等資產的融資租賃及經營性租賃業務
「董事會」	本公司之董事會
「本公司」	中國航空科技工業股份有限公司
「證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「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
「中國」	中華人民共和國
「價格釐定日」	二零一四年八月十二日
「人民幣」	中國法定貨幣
「國資委」	國務院國有資產監督管理委員會
「股份認購協議」	中航凱天及其他認購方與中航資本於二零一四年十二月十九日所簽訂的有條件的股份認購協議，據此，中航凱天有條件

地同意認購中航資本發行的約 8,882,864 股 A 股股份，通過向中航資本轉讓所持中航租賃 2.16%之權益的方式支付代價

「中航凱天股份認購」 根據股份認購協議，中航凱天有條件地同意認購中航資本發行的約 8,882,864 股 A 股股份，通過向中航資本轉讓所持中航租賃 2.16%之權益的方式支付代價

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, 二零一四年十二月十九日

於本公佈發佈日期, 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、劉人怀先生組成。

*僅供識別