

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

成立合資公司

於二零一六年九月六日，本公司與中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城簽訂出資協議，據此，本公司及其全資子公司天津航空擬分別以現金人民幣7,000萬元和人民幣900萬元參與設立中航智繪。中航智繪設立後，本公司、中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城將分別直接持有其31.75%、27.22%、20.85%、9.07%、4.08%、3.63%及3.40%的權益。據此，本集團將合計持有中航智繪35.83%的權益，中航智繪將成為本公司之附屬公司。

於本公告日，中航工業為本公司之控股股東，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城為中航工業的附屬公司。因此，根據香港上市規則第14A章之規定，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城均為本公司之關連人士，本公司及天津航空與上述關連人士簽訂出資協議構成本公司之關連交易。由於出資協議項下交易計算的最高規模測試比率超過0.1%但低於5%，簽訂出資協議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。

A. 緒言

於二零一六年九月六日，本公司與中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城簽訂出資協議，據此，本公司及其全資子公司天津航空擬分別以現金人民幣7,000萬元和人民幣900萬元參與設立中航智繪。中航智繪設立後，本公司、中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城將分別直接持有其31.75%、27.22%、20.85%、9.07%、4.08%、3.63%及3.40%的權益。據此，本集團將合計持有中航智繪35.83%的權益，中航智繪將成為本公司之附屬公司。

B. 出資協議

1. 日期

二零一六年九月六日

2. 出資方

- (i) 本公司；
- (ii) 中航貴飛；
- (iii) 大眾飛行；
- (iv) 上海航電；
- (v) 天津航空；
- (vi) 中航國際發展；及
- (vii) 中航工業金城

3. 中航智繪的註冊資本

擬設立之中航智繪註冊資本為人民幣22,050萬元。其中，本公司擬以現金出資認繳人民幣7,000萬元，佔註冊資本的31.75%；中航貴飛擬以資產出資認繳人民幣6,003萬元，佔註冊資本的27.22%；大眾飛行擬以現金出資認繳人民幣4,597萬元，佔註冊資本的20.85%；上海航電擬以現金出資認繳人民幣2,000萬元，佔註冊資本的9.07%；天津航空擬以現金出資認繳人民幣900萬元，佔註冊資本的

4.08%；中航國際發展擬以現金出資認繳人民幣800萬元，佔註冊資本的3.63%；中航工業金城擬以現金出資認繳人民幣750萬元，佔註冊資本的3.40%。

4. 中航智繪的董事會組成

中航智繪董事會將由五名董事組成，其中本公司、中航貴飛及上海航電分別提名一名董事，天津航空及中航國際發展輪換提名一名董事（每三年變更董事，首屆董事由天津航空提名），其餘為一名職工董事。首屆董事長由本公司從上述中航智繪股東推薦的董事中，推薦一名董事擔任。

5. 中航智繪的經營範圍

無人機飛行服務、數據處理、信息化產品；無人機產品開發與製造、改裝、銷售（最終以工商行政管理機關核定的經營範圍為準）。

6. 股權轉讓

中航智繪自設立之日起三年內，其股東不得轉讓其股權。三年之後中航智繪的任何一方股東如對外轉讓其全部或部分股權，須經持有中航智繪股權三分之二以上的股東同意。除轉讓方以外的中航智繪其他股東有優先購買權。

7. 會計制度

所有中航智繪的其他股東均同意，本公司將中航智繪作為附屬公司合併入本集團財務報表範圍，中航智繪的其他股東予以配合。

C. 簽訂出資協議的原因及益處

簽訂出資協議將有利於本公司推進航空產業智能化發展。

出資協議項下之交易乃按照一般商業條款訂立。經考慮上述意見，董事（包括獨立非執行董事）認為出資協議條款為公平合理的，且符合本公司和股東的整體利益。

D. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航工業為本公司之控股股東，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城為中航工業的附屬公司。因此，根據香港上市規則第 14A 章之規定，中航貴飛、上海航電、中航國際發展及中航工業金城均為本公司之關連人士，本公司及天津航空與上述關連人士簽訂出資協議構成本公司之關連交易。由於出資協議項下交易計算的最高規模測試比率超過 0.1%但低於 5%，簽訂出資協議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。

董事林左鳴先生、譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生，分別於中航工業擔任董事長、總經理、副總經理及副總經理，已根據中國公司法及香港上市規則之要求於批准出資協議之董事會決議案中放棄投票。除林左鳴先生、譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生外，概無其他董事在上述關連交易中擁有或被視為擁有重大利益。

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，其H股在香港聯交所上市。本公司主要從事航空產品的研究、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58.57%之權益，為本公司之控股股東。

中航貴飛之資料

中航貴飛為中國境內成立之有限責任公司，為中航工業的附屬公司，主要從事飛機及零部件的研發、生產和製造。

大眾飛行之資料

大眾飛行成立於二零一五年四月三十日，主要從事實業項目投資。

上海航電之資料

上海航電成立於一九九四年四月二十七日，為中航工業的附屬公司，主要從事航空及民用電子電器、通訊設備的生產製造、貨物進出口及技術進出口業務等。

天津航空之資料

天津航空為中國境內成立之有限責任公司，為本公司的全資附屬公司，主要從事於航空二次配電控制及防火裝置等產品的科研、生產和銷售。

中航國際發展之資料

中航國際發展為中國境內成立之有限責任公司，為中航工業的附屬公司。中航國際發展主要從事運輸工具、機械設備的進出口業務及中外合資、合作生產業務。

中航工業金城之資料

中航工業金城為中航工業的附屬公司，主要從事機電系統工程研究。

F. 釋義

「中航工業」	中國航空工業集團公司，本公司之控股股東，於本公告日，直接及間接持有本公司 58.57%之權益
「中航貴飛」	中航貴州飛機有限責任公司，一家成立於中國的有限責任公司，為中航工業之附屬公司
「中航智繪」	中航科工智繪科技有限責任公司（最終名字以工商行政管理機關核准名稱為準）
「中航國際發展」	中航國際航空發展有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，為中航工業之附屬公司
「中航工業金城」	中國航空工業集團公司金城南京機電液壓工程研究中心，一家成立於中國的有限責任公司，為中航工業之附屬公司
「董事會」	本公司之董事會
「出資協議」	本公司與中航貴飛、大眾飛行、上海航電、天津航空、中航國際發展、中航工業金城於二零一六年九月六日所簽訂的設立中航智繪之出資協議
「本公司」	中國航空科技工業股份有限公司，一家於中國成立之股份

	有限公司，其H股於香港聯交所上市
「大眾飛行」	深圳市大眾飛行創業投資合夥企業，一家於中國成立之公司
「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）
「人民幣」	中國法定貨幣
「上海航電」	上海航空電子公司，一家成立於中國的公司，為中航工業之附屬公司
「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
「天津航空」	天津航空機電有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一六年九月六日

於本公佈發佈日期，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生、何志平先生、基蘭·豪(Kiran Rao)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

*僅供識別