

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告之內容概不負責，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告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:

### 中航電子向中航機載系統出售陝西寶成 100% 股權

於二零一九年十二月四日，中航機載系統與中航電子簽訂股權轉讓協議，據此，中航電子同意出售及中航機載系統同意收購陝西寶成 100% 的股權，對價為人民幣 481,981,016.05 元。緊隨轉讓完成後，中航電子將不再持有陝西寶成任何股權。

於本公告日，中航電子為本公司的附屬公司，中國航空工業為本公司的控股股東，中航機載系統為中國航空工業的全資附屬公司，因此為香港上市規則下本公司的關連人士。根據香港上市規則第 14A 章，中航電子與中航機載系統簽訂股權轉讓協議構成本公司之關連交易。由於股權轉讓協議涉及的最高適用規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，簽訂股權轉讓協議須遵守申報和公告的要求，但可豁免獨立股東批准。

### A. 緒言

於二零一九年十二月四日，中航機載系統與中航電子簽訂股權轉讓協議，據此，中航電子同意出售及中航機載系統同意收購陝西寶成 100% 的股權，對價為人民幣 481,981,016.05 元。緊隨轉讓完成後，中航電子將不再持有陝西寶成任何股權。

### B. 股權轉讓協議

下文為股權轉讓協議之主要條款之概要：

#### 1. 日期

二零一九年十二月四日

## 2. 訂約方

- (1) 賣方：中航電子；及
- (2) 買方：中航機載系統

## 3. 標的

陝西寶成100%的股權

## 4. 對價

轉讓的總對價為人民幣481,981,016.05元，乃經各方公平協商，且經參考(i)由中國專業獨立評估師依據資產基礎法編制的評估報告中陝西寶成於二零一九年四月三十日的評估值；及(ii)陝西寶成於二零一九年四月三十日的國有獨享資本公積釐定。

## 5. 支付條款

各方同意中航機載系統將分兩期向中航電子支付總額為人民幣481,981,016.05元的轉讓對價。50%對價款應在股權轉讓協議生效後五個工作日內繳足，剩餘50%對價款在陝西寶成100%股權完成工商變更登記手續後三十個工作日內繳足。

## 6. 生效條件

股權轉讓協議將在下列條件均獲滿足之日起生效：

- (1) 訂約方就轉讓履行完畢各自的內部決策程序；
- (2) 中航電子作為陝西寶成的唯一股東作出同意轉讓的股東決定；
- (3) 國家國防科技工業局批准轉讓；
- (4) 中航電子可轉換公司債券的債券持有人會議同意變更募集資金用途；及
- (5) 中國航空工業批准轉讓。

## C. 轉讓的原因和益處

出售陝西寶成的股權將增加中航電子的盈利能力，進而促進中航電子可持續發展。

## D. 轉讓的結果和其對本公司的財務影響

轉讓完成後，中航電子將不再持有陝西寶成任何股權。預計轉讓將產生約人民幣2億元的賬面收益，為中航電子持有陝西寶成100%股權於二零一九年四月三十日的賬面價值（扣除陝西寶成於二零一九年四月三十日的國有獨享資本公積）和轉讓

對價的差額，該部分收益將按比例計入本公司賬目。最終金額將以實際完成日的相關數據為準。中航電子將使用所得款項補充其一般營運資金。

## **E. 香港上市規則適用**

於本公告日，中航電子為本公司的附屬公司，中國航空工業為本公司的控股股東，中航機載系統為中國航空工業的全資附屬公司，因此為香港上市規則下本公司的關連人士。根據香港上市規則第 14A 章，中航電子與中航機載系統簽訂股權轉讓協議構成本公司之關連交易。由於股權轉讓協議涉及的最高適用規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，簽訂股權轉讓協議須遵守申報和公告的要求，但可豁免獨立股東批准。

本公司董事陳元先先生及閔靈喜先生，分別為中國航空工業的副總經理和部長，已根據中國公司法及香港上市規則之要求於批准股權轉讓協議之董事會決議案中放棄投票。除上述披露者外，概無本公司其他董事在股權轉讓協議項下之交易中擁有或被視為擁有重大利益。

股權轉讓協議的條款乃經各方平等協商並按照一般商業條款訂立。董事（包括獨立非執行董事）認為股權轉讓協議的條款為公平合理，且符合本公司和股東的整體利益。

## **F. 一般資料**

### *本公司資料*

本公司為於中國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、製造和銷售及相關工程服務。

### *中航電子資料*

中航電子為於中國成立之股份有限公司，其 A 股在上海證券交易所上市。中航電子為一家由本公司持有 43.21% 的附屬公司，主要從事航空電子產品及相關附件的生產。

### *中國航空工業資料*

中國航空工業由中國國務院直接所有及控制，主要從事航空產品及非航空產品之開發及生產。中國航空工業為本公司之控股股東，於本公告日，直接及間接持有本公司 56.04% 之股份權益。

### *中航機載系統資料*

中航機載系統為一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日為中國航空工業之附屬公司。其主要從事各類飛行器、發動機配套的機載機電系統及設備的研發、生產、銷售、投資與管理。

## 陝西寶成資料

陝西寶成為一家於中國成立之有限責任公司，主要從事航空陀螺儀表、機載、車載導航系統、傳感器、應急磁羅盤等產品的研製和生產。於本公告日，陝西寶成為中航電子之全資附屬公司。

按照中國企業會計準則，陝西寶成於截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止兩年的淨利潤（扣除稅收和非經常性項目之前和之後）如下：

	於截至二零一七年十二月三十一日止年度 (人民幣元)	於截至二零一八年十二月三十一日止年度 (人民幣元)
扣除稅收和非經常性項目前之淨利潤	-30,527,585.67	-118,333,067.51
扣除稅收和非經常性項目後之淨利潤	-31,802,907.01	-152,272,093.13

陝西寶成於二零一九年六月三十日於中國企業會計準則下之淨資產賬面值約為人民幣 407,811,353.43 元。如由中國專業獨立評估師依據資產基礎法編制的評估報告所示，陝西寶成於二零一九年四月三十日的評估值約為人民幣 568.28 百萬元。

## G. 釋義

「中國航空工業」	中國航空工業集團有限公司，本公司之控股股東，於本公告日直接及間接持有本公司 56.04% 之股份權益
「中航機載系統」	中航機載系統有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日為中國航空工業之附屬公司
「中航電子」	中航航空電子系統股份有限公司，為本公司之非全資附屬公司，於本公告日由本公司持有 43.21% 的股權
「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，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
「關連人士」	與香港上市規則下之定義具有相同涵義
「董事」	本公司董事
「股權轉讓協議」	由中航機載系統與中航電子於二零一九年十二月四日訂立之股權轉讓協議，據此，中航電子同意出售且中航機載系統同意收購陝西寶成 100% 股權

「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂者為準）
「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
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「陝西寶成」	陝西寶成航空儀錶有限責任公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日為中航電子之全資附屬公司
「股東」	本公司之股東
「轉讓」	中航電子向中航機載系統轉讓陝西寶成 100% 股權

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

北京，二零一九年十二月四日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

\* 僅供識別