

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)

#### 自願公告 潛在關連交易 擬簽訂關於成立基金的合夥協議

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一八年二月二十六日發佈的有關成立中航融富基金管理有限公司（「中航融富」）的公告。

本公司擬與中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」）、中航資本控股股份有限公司（「中航資本」）、中航融富、國壽廣德(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「廣德投資基金」）和鎮江鼎強智能製造投資合夥企業（有限合夥）（「鎮江投資」）簽訂關於成立基金（「基金」）的合夥協議（「合夥協議」），首期認繳出資總額為人民幣 40 億元。本公司、中國航空工業、中航資本、中航融富、廣德投資基金和鎮江投資擬分別以現金人民幣 6 億元、人民幣 4 億元、人民幣 6 億元、人民幣 5 千萬元、人民幣 20 億元及人民幣 3.5 億元出資，分別占基金總出資額的 15%、10%、15%、1.25%、50% 及 8.75%。

擬成立基金的基本情況載列如下：

- 1、基金名稱：北京中航一期航空工業產業投資基金（有限合夥）（暫定名，以工商註冊為準）
- 2、基金規模：總規模人民幣 500 億元，首期規模不超過人民幣 100 億（實際規模以最終募集金額為準）
- 3、有限合夥人：中國航空工業、本公司、中航資本、廣德投資基金及鎮江投資
- 4、普通合夥人/基金管理人：中航融富
- 5、註冊地點：北京市朝陽區
- 6、存續時間：共 9 年（4+3+1+1），投資期 4 年，退出期 3 年，基金的存續期限屆滿後，經全體合夥人同意，經營期限可延長兩次，每次最多可延長 1 年。

7、基金管理費：基金每年向管理人支付管理費。管理費按照投資期 0.9%/年、退出期 0.6%/年計提，計提的計算基數為基金全體合夥人的實繳出資餘額。在基金投資項目退出時及時向合夥人分配，同時計算管理費的實繳出資總額基數應扣除該退出項目的原始投資成本。

8、門檻收益率：8%/年（按照內部收益率 IRR 計算）。IRR 不超過 8% 的部分，各合夥人按照實繳出資比例分配；IRR 8%-10% 之間的部分，全部向基金管理人分配；超過 10% 的部分，全體有限合夥人與基金管理人之間按照 80/20 的比例分配。

9、投資決策委員會：中國航空工業體系合夥人提名 8 名，外部投資方提名 1 名。

10、投資方向：

基金主要投資於中國航空工業內改革重組類、混合所有制改革類、科研院所轉制類、上市公司再融資類項目以及投資決策委員會同意的其他項目。同時不排除外部投資項目。

11、退出方式：通過 IPO、由上市公司或產業內企業並購、原股東回購或其他社會投資機構受讓退出等方式實現基金所投項目的退出。

於本公告日，中國航空工業為本公司的控股股東，中航資本為中國航空工業的附屬公司。中航融富為本公司的附屬公司，且由中國航空工業直接及間接持有超過 10% 的股權。因此，中國航空工業、中航資本及中航融富均為本公司的關連人士。鑒於中國航空工業於基金中的合夥權益及管理權，擬成立的基金亦為本公司之關連人士。成立基金以及基金向中航融富支付管理費均將構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）14A 章項下本公司之關連交易。

截至本公告日期，有關各方尚未就上述成立基金事宜簽訂任何具體協議。待簽訂具體協議時，本公司將遵守香港上市規則的適用規定及時履行信息披露義務。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時，務須審慎行事。

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

北京，二零一九年七月二日

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