

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

收購中航產融 0.66%之發行股份

收購事項

董事會宣佈，於二零二二年五月六日，本公司通過上海證券交易所交易系統收購中航產融 A 股股份 58,951,452 股，佔其已發行股份的 0.66%，交易均價為每股人民幣 3.396 元，交易總額約為人民幣 2 億元。在本次收購事項前，本公司未持有中航產融股份。

上市規則涵義

於本公告日，中國航空工業（本公司之控股股東）直接持有中航產融 39.45% 之股份。因此，根據上市規則第 14A.28(1)，收購事項構成本公司的關連交易。

由於收購事項之最高適用百分比率（盈利比率除外）高於 0.1% 但低於 5%，故該收購事項僅須遵守香港上市規則第 14A 章下申報及公告之規定，但可豁免通告和獨立股東批准之要求。

收購事項

董事會宣佈，於二零二二年五月六日，本公司通過上海證券交易所交易系統收購中航產融 A 股股份 58,951,452 股，佔其已發行股份的 0.66%，交易均價為每股人民幣 3.396 元，交易總額約為人民幣 2 億元。由於收購事項通過即時市場進行，每筆交易價格為收購事項相關時間時段收購股份的當時市場價格。收購事項以現金結算，並由本公司內部資源撥付。

在本次收購事項前，本公司未持有中航產融股份。

由於收購事項為市場操作，本公司並未知悉收購股份的賣方身份。因此，就董事所知，並已進行了所有合理的查詢，收購股份的賣方為本公司的獨立第三方。

收購股份的原因和益處

基於對中國航空工業及中航產融未來發展前景及投資價值的合理判斷，本公司相信收購事項將為本公司帶來較好的投資回報。

董事（包括獨立非執行董事）認為收購事項條款及其項下交易乃經公平協商並按照一般商業條款訂立，公平合理，且符合本公司和股東的整體利益

一般信息

中國航空工業之資料

中國航空工業由中國國務院控制，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 61.60%之股份權益。

本公司資料

本公司為於中國註冊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。

中航產融之資料

中航產融為於中國成立之股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市，為中國航空工業非全資附屬公司，主要從事于航空產業投資及高新技術產業投資。

根據中航產融依據中國企業會計準則編制的經審計報告，中航產融於截至二零二零年十二月三十一日和二零二一年十二月三十一日止財政年度的除稅及非常項目前后淨利潤分別如下：

	截至二零二零年十二月三十一日止年度 (人民幣百萬元)	截至二零二一年十二月三十一日止年度 (人民幣百萬元)
除稅及非常項目前淨利潤	6,829.25	7,490.31

除稅及非常 2,909.25
項目后淨利
潤

4,409.57

中航產融於二零二一年十二月三十一日之淨資產賬面值為約人民幣41.57億元。

上市規則涵義

於本公告日，中國航空工業（本公司之控股股東）直接持有中航產融39.45%之股份。因此，根據上市規則第14A.28(1)，收購事項構成本公司的關連交易。

由於收購事項之最高適用百分比率（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，故該收購事項僅須遵守香港上市規則第14A章下申報及公告之規定，但可豁免通告和獨立股東批准之要求。

根據中國公司法及上市規則，董事閔靈喜先生，於相關時間為中國航空工業的部長，已就批准該收購事項的相關董事會決議案迴避表決。除上文所披露者外，概無其他董事在該等交易中擁有或被視為擁有重大權益。

定義

「收購事項」	收購股份
「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61.60%之股份權益
「中航產融」	中航工業產融控股股份有限公司，一家中國境內成立之股份有限公司，在上海證券交易所上市（股票代碼：600705），於於本公告日，為由中國航空工業直接持有39.45%之股份之非全資附屬公司
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	中國航空科技工業股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「董事」	本公司董事
「上市規則」	聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂之為準）
「中國」	中華人民共和國

「中國企業會計准則」	企业会计准则，適用於中國公司的財務機構會計體系和其他相關會計規定
「人民幣」	中華人民共和國之法定貨幣
「股東」	本公司之股東
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購股份」	本公司於二零二二年五月六日通過上海證券交易所交易系統收購的中航產融的 58,951,452 股股份
「附屬公司」	與香港上市規則下之定義具有相同涵義

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

北京，二零二二年五月六日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

*僅供識別