

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)

公告

就擬對中航傳媒增資簽訂框架協議

本公告乃基於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條做出。

於二零一二年三月二十七日，中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）與(i)中國航空工業集團公司（「中航工業」）；(ii)航空工業信息中心；(iii)中國航空工業經濟技術研究院；(iv)中國航空報社；及(v)中航出版傳媒有限責任公司（「中航傳媒」）簽訂《增資框架協議》（「框架協議」），擬對中航傳媒進行增資（「本次增資」）。

中航傳媒成立於二零一一年一月。於本公告日，中航傳媒的股東為中航工業及航空工業信息中心，分別持有中航傳媒股本權益的 63%及 37%。根據框架協議，本公司擬以現金方式向中航傳媒增資人民幣 3000 萬元，中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社擬以現金方式分別增資人民幣 200 萬元及 100 萬元。就本次增資而言，各方同意將委託獨立評估師對中航傳媒截至二零一一年十二月三十一日的淨資產進行評估（「有關評估」），並在本次增資完成後參考有關評估結果確定各出資人在中航傳媒的持股比例，但各方同意保證本公司單獨對中航傳媒的持股比例達到絕對控股要求。各方將就本次增資其他條款及安排進行協商，並在有關評估以及其他批准程序完成後就本次增資簽訂正式增資協議。

中航傳媒主要從事廣告業務、公共關係諮詢與服務、專業會展、信息開發及音響器材銷售。投資控股中航傳媒，有助於利用其在航空資訊及出版物發行方面的優勢，提升本公司的品牌知名度，延伸航空產業鏈，掌握航空製造業務資訊，提升研發製造水準。同時，在國家有關推動文化產業成為國民經濟支柱性產業的政策下，其將成為本公司新的盈利增長點。

由於中航工業為本公司的控股股東，且中航傳媒、航空工業信息中心、中國航空工業經濟技術研究院及中國航空報社均為中航工業的附屬公司，因此，彼等均為上市規則下本公司之關連人士。若正式增資協議獲最終簽署，本次增資將構成本公司之關連交易，本公司屆時將根據上市規則之規定就正式增資協議及所涉之關連交易刊發進一步公告。

謹請注意，本公司在中航傳媒的持股比例將參考有關評估結果和正式增資協議最終確定，且正式增資協議之條款尚待有關訂約方磋商，目前尚不能落實。本公司股東及其他投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閻靈喜

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦（Maurice SAVART）先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別