

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**

**對陝西華燕及中航凱天增資**

於二零二零年三月十日，中航電子與陝西華燕和中航電測簽訂陝西華燕增資協議，據此，中航電子和中航電測作為現有股東將參與陝西華燕的同比例增資，總額為約人民幣 7,364 萬元。於本公告日，陝西華燕分別由中航電子持有 80%，中航電測持有 20% 權益。因此，中航電子將以現金向陝西華燕增資約人民幣 5,891 萬元。

於二零二零年三月十日，中航電子與中航凱天、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪簽訂中航凱天增資協議，據此，中航電子、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪作為現有股東將參與中航凱天的同比例增資，總額為約人民幣 5,055 萬元，於本公告日，中航凱天由中航電子持有 88.3%，成都飛機工業持有 1.56%，中航投資控股持有 5.07%，成都凱迪持有 5.07% 權益。因此，中航電子將以現金向中航凱天增資約人民幣 4,464 萬元。

於本公告日，中航電子為本公司的非全資附屬公司，由於陝西華燕和中航凱天由中國航空工業（本公司之控股股東）通過其附屬公司中航電測、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪間接持有超過 10% 權益，陝西華燕和中航凱天為中航電子的關連附屬公司。因此，根據香港上市規則的第 14A 章，中航電子增資陝西華燕及中航凱天均構成本公司的關連交易。

由於上述增資適用的規模測試比率均超過 0.1% 且低於 5%，簽訂陝西華燕增資協議和中航凱天增資協議須遵守申報、公告的要求，但可豁免獨立股東之批准。

**A. 陝西華燕增資協議**

於二零二零年三月十日，中航電子與陝西華燕和中航電測簽訂陝西華燕增資協議，主要條款概要如下：

**1. 日期**

二零二零年三月十日

## 2. 訂約方

中航電子和中航電測作為陝西華燕現有股東，分別持有其 80% 和 20% 之權益；

陝西華燕作為目標公司

## 3. 增資

陝西華燕的同比例增資總額為約人民幣 7,364 萬元，中航電子和中航電測將分別以現金增資約人民幣 5,891 萬元和人民幣 1,473 萬元。

增資經各方參考包括陝西華燕的業務性質、未來發展計劃及資金需求等因素經公平協商釐定。

## 4. 支付條款

除非另行書面約定，增資將於二零二零年三月三十日前一次性支付。

### B. 中航凱天增資協議

於二零二零年三月十日，中航電子與中航凱天、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪簽訂中航凱天增資協議，主要條款概要如下：

#### 1. 日期

二零二零年三月十日

#### 2. 訂約方

中航電子、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪作為中航凱天現有股東，分別持有其 88.30%、1.56%、5.07% 和 5.07% 之權益；

中航凱天作為目標公司

#### 3. 增資

中航凱天的同比例增資總額為約人民幣 5,055 萬元，中航電子、成都飛機工業、中航投資控股和成都凱迪將分別以現金增資約人民幣 4,464 萬元，人民幣 79 萬元，人民幣 256 萬元及人民幣 256 萬元。

增資經各方參考包括中航凱天的業務性質、未來發展計劃及資金需求等因素經公平協商釐定。

#### 4. 支付條款

除非另行書面約定，增資將於二零二零年三月三十日前一次性支付。

## C. 增資協議項下交易的原因和益處

陝西華燕和中航凱天的股權結構於增資後保持不變。

增資款將高效用於陝西華燕的高性能慣性傳感器及應用系統產業化建設項目及中航凱天的高安全監控系統產業化項目，將持續增加中航電子的盈利能力和整體競爭力。

陝西華燕增資協議和中航凱天增資協議乃經各方平等協商，按照一般商業條款訂立。董事（包括獨立非執行董事）認為上述協議條款為公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

## D. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航電子為本公司的非全資附屬公司，由於陝西華燕和中航凱天由中國航空工業（本公司之控股股東）通過其附屬公司中航電測、成都飛機工業、中航投資控股及成都凱迪間接持有超過 10% 權益，陝西華燕和中航凱天為中航電子的關連附屬公司。因此，根據香港上市規則第 14A 章，中航電子增資陝西華燕及中航凱天均構成本公司的關連交易。

由於上述增資適用的規模測試比率均超過 0.1% 且低於 5%，簽訂陝西華燕增資協議和中航凱天增資協議須遵守申報、公告的要求，但可豁免獨立股東之批准。

除本公司董事陳元先先生及閆靈喜先生，分別為中國航空工業的副總經理和部長並須放棄投票外，概無本公司其他董事在陝西華燕增資協議和中航凱天增資協議項下的交易中擁有或被視為擁有重大利益。

## E. 一般資料

### *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 56.04% 之股份權益。

### *本公司之資料*

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。

### *陝西華燕的現有股東資料*

中航電子為一家中國成立之股份有限公司，其 A 股於上海交易所上市，中航電子為本公司持有 43.21% 權益之非全資附屬公司，主要從事航電產品及相關配套產品的生產。

中航電測為一家中國成立之股份有限公司，其 A 股於深圳交易所上市，於本公告日，為中國航空工業之附屬公司。中航電測目前的主要產品包括應變計、傳感器、稱重儀表等電測產品。

### 陝西華燕之資料

陝西華燕為一家中國成立之有限責任公司，主要從事慣性元器件、電磁元器件等航空電子產品的研發和生產。

根據中國企業會計準則，陝西華燕於二零一八年十二月三十一日止及二零一七年十二月三十一日止財政年度的淨利潤（扣除稅收和非經常項目前後）如下：

	截至二零一七年十二月三十一日止年度 (人民幣)	截至二零一八年十二月三十一日止年度 (人民幣)
扣除稅收和非經常項目前淨利潤	43,136,099.87	47,646,838.91
扣除稅收和非經常項目後淨利潤	38,240,622.65	42,222,681.35

根據中國企業會計準則，陝西華燕於二零一八年十二月三十一日的淨資產賬面值約為人民幣 643,876,360 元。

### 中航凱天現有股東（除中航電子）資料

成都飛機工業主要從事航空產品及航空零部件的研發和製造。

中航投資控股主要從事實業投資、股權投資及投資諮詢等業務。

成都凱迪主要從事飛行器設計及機電產品和計算機軟硬件的技術開發轉讓和服務諮詢。

各方均為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。

### 中航凱天之資料

中航凱天為一家中國成立之股份有限公司，主要從事大氣數據系統和各種航空電子、航空儀器及传感器的研究，生產和銷售。

根據中國企業會計準則，中航凱天於二零一八年十二月三十一日止及二零一七年十二月三十一日止財政年度的淨利潤（扣除稅收和非經常項目前後）如下：

	截至二零一七年十二月三十一日止年度 (人民幣)	截至二零一八年十二月三十一日止年度 (人民幣)
扣除稅收和非經常項目前淨利潤	8,448,550.54	46,822,579.49
扣除稅收和非經常項目後淨利潤	10,522,718.47	39,895,540.62

根據中國企業會計準則，中航凱天於二零一八年十二月三十一日的淨資產賬面值約為人民幣 992,718,602.05 元。

## F. 定義

「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
「中航電子」	中航航空電子系統股份有限公司，一家股份有限公司，其 A 股於上海交易所上市，於本公告日為本公司之非全資附屬公司，由本公司持有 43.21%的股權
「中航電測」	中航電測儀器股份有限公司，一家股份有限公司，其A股於深圳交易所上市，於本公告日為中國航空工業之附屬公司
「中航投資控股」	中航投資控股有限公司，一家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
「中航凱天」	成都凱天電子股份有限公司，一家中國成立的股份有限公司，於本公告日為中航電子之附屬公司
「中航凱天增資協議」	中航電子、中航凱天、成都飛機工業、中航投資控股和成都凱迪於二零二零年三月十日簽訂的增資協議，有關對中航凱天以現金方式的同比例增資
「董事會」	本公司之董事會
「成都飛機工業」	成都飛機工業（集團）有限責任公司，一家中國成立的有限責任公司，於本公告日為中國航空工業的附屬公司
「成都凱迪」	成都凱迪飛行器設計有限責任公司，一家中國成立的有限責任公司，於本公告日為中國航空工業的附屬公司
「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
「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

「陝西華燕」	陝西華燕航空儀錶有限公司，一家中國成立的有限責任公司，於本公告日為中航電子之附屬公司
「陝西華燕增資協議」	中航電子、陝西華燕和中航電測於二零二零年三月十日簽訂的增資協議，有關對陝西華燕以現金方式的同比例增資
「股東」	本公司之股東
「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

北京，二零二零年三月十日

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