

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

本公告由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）自願作出。

於本公告日，成都凱天電子股份有限公司（「中航凱天」）由中航航空電子系統股份有限公司（「中航電子」）（為本公司之非全資附屬公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600372））持有 88.30%之權益，由中航投資控股有限公司持有 5.07%之權益，由中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所持有 5.07%之權益，以及由航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司（「成都飛機」，為中國航空工業之全資附屬公司）持有 1.56%之權益。以上股東的最終控制人為中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」），中國航空工業亦為本公司之控股股東，于本公告日直接及間接持有本公司 61.60%之權益。

為進行混合所有制改革，中航凱天擬增加股本並募集資金約人民幣 500,000,000 元，其中（i）成都飛機出資人民幣 50,000,000 元，（ii）新引入員工持股平臺出資人民幣 100,000,000 元，及（iii）新引入六至七家戰略投資者出資人民幣 350,000,000 元。此外，中航凱天擬將國有獨享資本公積人民幣 109,782,202.62 元轉為由中國航空工業持有之股本。

本次增資的價格將以中航凱天於二零二零年十二月三十一日經專業評估師評估的資產價值人民幣 15.868 億元為依據，該價格須通過在國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）認可的產權交易機構公開掛牌的方式確定。

預計此次增資及國有獨享資本轉股完成後，本公司將通過中航電子間接持有中航凱天 62.50%之權益，中航凱天仍為本公司之附屬公司。

於本公告日，尚未簽署關於上述增資及國有獨享資本轉股（「建議交易」）的正式協議。

由於中國航空工業為本公司之控股股東，成都飛機為中國航空工業之全資附屬公司，且部分戰略投資者（將通過在國資委認可的產權交易機構公開掛牌的方式確定）可能為本公司之關連人士，建議交易將于實現時構成本公司之關連交易。本公司將根

據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂之為準），于適當時就上述事項發佈進一步公告。

中航凱天為中國境內成立之股份有限責任公司，為本公司之非全資附屬公司。中航凱天主要從事航空電子、航空儀錶、發動機控制系統、航空地面測試設備、航空電子機械設備、節能與安全裝置設備、汽車配件的研發、製造、銷售、維修、試驗及技術服務，感測器及測試系統、資料鏈系統、通信系統設備、通信終端設備、飛機地面保障設備的研發、製造、銷售、維修、試驗及技術服務等業務。

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

北京，二零二一年十二月十日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生，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