

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



# 中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

## 關連交易： 西安凱亞分包協議

於二零一九年六月十七日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議一，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目一的通用自助值機系統及通用自助行李系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予二十部通用自助值機設備及兩部通用自助行李設備的六年期使用權及維修。

於二零一九年十月十二日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議二，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目二的通用自助值機系統及自助行李托運系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予四部通用自助值機設備及五部自助行李托運設備的五年期使用權及維修。

於二零一九年十二月三十日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議三，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目三的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統一年期的質量保修。

於二零二零年三月九日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞安康機場分包協議，據此，西安凱亞同意分包安康機場項目的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統五年期的質量保修。

西安凱亞為本公司的非全資附屬公司，由本公司、東方航空及西部機場集團分別持有51%、32%及17%股權。於本公告日期，東方航空為東航集團的附屬公司，而東航集團為本公司的主要股東。因此根據上市規則，西安凱亞為本公司關連人士。因此，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於參考西安凱亞分包協議項下代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故西安凱亞分包協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 1. 西安凱亞分包協議

於二零一九年六月十七日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議一，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目一的通用自助值機系統及通用自助行李系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予二十部通用自助值機設備及兩部通用自助行李設備的六年期使用權及維修。

於二零一九年十月十二日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議二，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目二的通用自助值機系統及自助行李托運系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予四部通用自助值機設備及五部自助行李托運設備的五年期使用權及維修。

於二零一九年十二月三十日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞咸陽國際機場分包協議三，據此，西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目三的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統一年期的質量保修。

於二零二零年三月九日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞安康機場分包協議，據此，西安凱亞同意分包安康機場項目的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統五年期的質量保修。

西安凱亞分包協議的進一步詳情載列如下：

### 1.1 西安凱亞咸陽國際機場分包協議一

- 日期： 二零一九年六月十七日
- 訂約方： (1) 西安凱亞(作為承包商)；及  
(2) 本公司(作為分包商)
- 工作範疇： 西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目一的通用自助值機系統及通用自助行李系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予二十部通用自助值機設備及兩部通用自助行李設備的六年期使用權及維修。
- 代價： 人民幣1,584,000.00元(相當於約1,758,240.00港元)
- 西安凱亞須按西安凱亞咸陽國際機場分包協議一所安排的項目進程分三期向本公司支付代價。
- 訂約方可根據西安凱亞咸陽國際機場分包協議一項下所需軟件的實際採購金額及提供的服務訂立補充協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。

上述代價乃經訂約方基於軟件(包括必要的技術支援服務)成本及考慮市場情況後，按公平原則釐定及協定。

## 1.2 西安凱亞咸陽國際機場分包協議二

日期：二零一九年十月十二日

訂約方：(1) 西安凱亞(作為承包商)；及  
(2) 本公司(作為分包商)

工作範疇：西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目二的通用自助值機系統及自助行李托運系統的建設予本公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需軟件及整體系統實施，以及授予四部通用自助值機設備及五部自助行李托運設備的五年期使用權及維修。

代價：人民幣648,000.00元(相當於約719,280.00港元)

西安凱亞須按西安凱亞咸陽國際機場分包協議二所安排的項目進程分三期向本公司支付代價。

訂約方可根據西安凱亞咸陽國際機場分包協議二項下所需軟件的實際採購金額及提供的服務訂立補充協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。

上述代價乃經訂約方基於軟件(包括必要的技術支援服務)成本及考慮市場情況後，按公平原則釐定及協定。

### 1.3 西安凱亞咸陽國際機場分包協議三

日期： 二零一九年十二月三十日

訂約方： (1) 西安凱亞(作為承包商)；及  
(2) 本公司(作為分包商)

工作範疇： 西安凱亞同意分包咸陽國際機場項目三的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統一年期的質量保修。

代價： 人民幣106,700.00元(相當於約118,437.00港元)

西安凱亞須按西安凱亞咸陽國際機場分包協議三所安排的項目進程分兩期向本公司支付代價。

訂約方可根據西安凱亞咸陽國際機場分包協議三項下所需軟件的實際採購金額訂立補充協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。

上述代價乃經訂約方基於軟件成本及考慮市場情況後，按公平原則釐定及協定。

## 1.4 西安凱亞安康機場分包協議

日期：	二零二零年三月九日
訂約方：	(1) 西安凱亞(作為承包商)；及 (2) 本公司(作為分包商)
工作範疇：	西安凱亞同意分包安康機場項目的離港系統的建設予本公司，包括但不限於採購及交付所需軟件，以及離港系統五年期的質量保修。
代價：	人民幣10,025,000.00元(相當於約11,127,750.00港元)

西安凱亞須按西安凱亞安康機場分包協議所安排的項目進程分四期向本公司支付代價。

訂約方可根據西安凱亞安康機場分包協議項下所需軟件的實際採購金額訂立補充協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。

上述代價乃經訂約方基於軟件成本及考慮市場情況後，按公平原則釐定及協定。

## 2. 進行關連交易的理由及裨益

本公司從西安凱亞承包咸陽國際機場項目一、咸陽國際機場項目二、咸陽國際機場項目三及安康機場項目。西安凱亞的主要業務為提供計算機軟硬件開發以及數據網絡服務。

本公司擁有進行西安凱亞分包協議項下訂明的有關工作所需的必要資格、能力及技術技能。董事會認為，將上述協議下訂明的有關工作從西安凱亞承包將符合本公司利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，西安凱亞分包協議項下的交易將於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，而交易的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### **3. 上市規則涵義**

西安凱亞為本公司的非全資附屬公司，由本公司、東方航空及西部機場集團分別擁有51%、32%及17%權益。於本公告日期，東方航空為東航集團的附屬公司，而東航集團為本公司的主要股東。因此根據上市規則，西安凱亞為本公司關連人士。因此，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於參考西安凱亞分包協議項下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故西安凱亞分包協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於時任非執行董事唐兵先生於東航集團及東方航空擔任職務，故其已於批准西安凱亞分包協議項下之交易的董事會會議上放棄投票。除上文所述者外，概無董事於西安凱亞分包協議項下的交易中擁有重大權益，而彼等亦無就相關董事會決議案放棄投票。

### **4. 一般資料**

#### **有關本集團的資料**

本集團的主要業務為在中國提供航空信息技術服務及向國內外航空公司提供會計、結算及清算服務以及信息系統開發及支持服務。

## 有關西安凱亞的資料

西安凱亞的主要業務為提供計算機軟硬件開發及數據網絡服務。

## 有關民航信息集團的資料

民航信息集團為全資中國國有企業，於本公告日期為本公司的主要股東，持有本公司已發行總股本約29.29%的股份。其主要業務為管理集團公司及其投資企業中由國家投資形成的國有資產及國有股權。

## 5. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「安康機場項目」	指	安康機場的離港系統的建設，包括但不限於採購若干系統
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國民航信息網絡股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，其股份在聯交所主板上市，而其美國預託證券在美國場外證券市場進行買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「民航信息集團」	指	中國民航信息集團有限公司，於本公告日期為本公司的主要股東
「董事」	指	本公司董事
「東方航空」	指	中國東方航空股份有限公司，於本公告日期為東航集團的附屬公司



「東航集團」	指	中國東方航空集團有限公司，於本公告日期為本公司的主要股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「西安凱亞」	指	西安民航凱亞科技有限公司
「西安凱亞安康機場分包協議」	指	本公司與西安凱亞所訂立日期為二零二零年三月九日的分包協議，據此，西安凱亞已同意分包安康機場項目離港系統的建設予本公司
「西安凱亞分包協議」	指	西安凱亞咸陽國際機場分包協議一、西安凱亞咸陽國際機場分包協議二、西安凱亞咸陽國際機場分包協議三及西安凱亞安康機場分包協議的統稱

「西安凱亞咸陽國際機場分包協議一」	指	本公司與西安凱亞所訂立日期為二零一九年六月十七日的分包協議，據此，西安凱亞已同意分包咸陽國際機場項目一通用自助值機系統及通用自助行李系統的建設予本公司
「西安凱亞咸陽國際機場分包協議二」	指	本公司與西安凱亞所訂立日期為二零一九年十月十二日的分包協議，據此，西安凱亞已同意分包咸陽國際機場項目二通用自助值機系統及自助行李托運系統的建設予本公司
「西安凱亞咸陽國際機場分包協議三」	指	本公司與西安凱亞所訂立日期為二零一九年十二月三十日的分包協議，據此，西安凱亞已同意分包咸陽國際機場項目三離港系統的建設予本公司
「咸陽國際機場項目一」	指	咸陽國際機場通用自助值機系統及通用自助行李系統的建設，包括但不限於採購、安裝、測試及實施若干系統
「咸陽國際機場項目二」	指	咸陽國際機場通用自助值機系統及自助行李托運系統的建設，包括但不限於採購、安裝、測試及實施若干系統
「咸陽國際機場項目三」	指	咸陽國際機場離港系統的建設，包括但不限於採購若干系統
「%」	指	百分比

就本公告而言，除非另有說明，否則所使用的人民幣1元=1.11港元的兌換率(在適用情況下)僅作闡述之用，並不構成任何款項曾經、曾經可以或可以兌換的聲明。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
董事長  
崔志雄

中國北京  
二零二零年三月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。