

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 航空工業空管系統減資

茲提述本公司日期為二零一八年三月十五日的公告，內容有關設立航空工業空管系統。於本公告日，本公司同意的出資總額為人民幣 19,800 萬元，佔航空工業空管系統總出資額的 33%。

於二零二零年十二月十八日，為了優化航空工業空管系統的資產結構，本公司與航空工業空管系統及航空工業空管系統其他股東簽訂減資協議。據此，航空工業空管系統股東同意按照 43.38% 的比例進行現金等比例減資。減資完成後，本公司同意的出資額將從人民幣 19,800 萬元降至人民幣 11,211.54 萬元，本公司對航空工業空管系統的持股比例將保持不變，佔航空工業空管系統總出資額的 33%。

於本公告日，中國航空工業為本公司之控股股東。航空工業空管系統是無線電研究所的一家附屬公司，而無線電研究所是中國航空工業一家附屬公司。中航機載、愛飛客控股及中航電子技術為中國航空工業的附屬公司。因此，航空工業空管系統、無線電研究所、中航機載、愛飛客控股、中航電子技術為本公司之關連人士。根據香港上市規則第 14A 章之規定，簽訂減資協議構成本公司之關連交易。由於減資協議下交易之最高規模測試比率高於 0.1% 但低於 5%，簽訂減資協議僅須遵守香港上市規則第 14A 章下申報及公告之規定，但可豁免獨立股東批准之要求。

A. 緒言

茲提述本公司日期為二零一八年三月十五日的公告，內容有關設立航空工業空管系統。於本公告日，本公司同意的出資總額為人民幣 19,800 萬元，佔航空工業空管系統總出資額的 33%。

於二零二零年十二月十八日，為了優化航空工業空管系統的資產結構，本公司與航空工業空管系統及航空工業空管系統其他股東簽訂減資協議。據此，航空工業空管系統股東同意按照 43.38% 的比例進行現金等比例減資。減資完成後，本公司同意

的出資額將從人民幣 19,800 萬元降至人民幣 11,211.54 萬元，本公司對航空工業空管系統的持股比例將保持不變，佔航空工業空管系統總出資額的 33%。

B. 減資協議

下文為減資協議之主要條款之概要：

1. 日期

二零二零年十二月十八日

2. 訂約方

(1) 航空工業空管系統；及

(2) 航空工業空管系統現有股東，即無線電研究所、本公司、中航機載、愛飛客控股、中航電子技術和航恭企管

3. 減資

航空工業空管系統各股東同意按照 43.38% 的比例進行現金等比例減資。減資完成後，航空工業空管系統註冊資本金為原註冊資本的 56.62%。

減資前股權結構如下表所示：

股東名稱	認繳出資額 (人民幣萬元)	股東持股比例	實繳出資額 (人民幣萬元)
無線電研究所	19,200	32%	19,200
中航電子技術	4,200	7%	4,200
本公司	19,800	33%	3,960
中航機載	9,000	15%	9,000
愛飛客控股	6,000	10%	0
航恭企管	1,800	3%	360
合計	60,000	100%	36,720

減資完成後航空工業空管系統股權結構如下表所示：

股東名稱	認繳出資額 (人民幣萬元)	股東持股比例	未繳/ (溢繳) 出 資額 (人民幣萬元)
無線電研究所	10,871.79	32%	(8,328.21)
中航電子技術	2,378.21	7%	(1,821.79)
本公司	11,211.54	33%	7,251.54
中航機載	5,096.15	15%	(3,903.85)
愛飛客控股	3,397.44	10%	3,397.44
航恭企管	1,019.23	3%	659.23
合計	33,974.36	100%	(2,745.64)

減資協議項下的減資額，乃經各方考慮航空工業空管系統的業務性質、資金需求及未來發展計劃等因素後公平協商釐定。

4. 支付及退款

(i) 在減資協議生效之日起 15 個工作日內，航空工業空管系統的股東（如適用）應當將未繳出資額的 90% 匯入航空工業空管系統指定的銀行帳戶。剩餘部分應當在減資協議生效後的 6 個月內匯入航空工業空管系統指定的銀行帳戶；及

(ii) 溢繳出資額應在減資協議生效後的 20 個工作日內由航空工業空管系統退還至股東指定的銀行帳戶（如適用）。

5. 生效條款

減資協議經各方簽署即生效。

C. 簽訂減資協議之原因和益處

航空工業空管系統是一家處於發展初期的成長型公司，減資可以優化其資本結構，提高其盈利能力，並符合其經營規模。

減資協議乃經各方平等協商並按照一般商業條款訂立。董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管減資協議及其項下交易並非於本公司一般或經常性業務中進行，但減資協議按照一般商業條款訂立，其條款公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

D. 香港上市規則適用

於本公告日，中國航空工業為本公司之控股股東。航空工業空管系統是無線電研究所的一家附屬公司，而無線電研究所是中國航空工業一家附屬公司。中航機載、愛飛客控股及中航電子技術為中國航空工業的附屬公司。因此，航空工業空管系統、無線電研究所、中航機載、愛飛客控股、中航電子技術為本公司之關連人士。根據香港上市規則第 14A 章之規定，簽訂減資協議構成本公司之關連交易。由於減資協議下交易之最高規模測試比率高於 0.1% 但低於 5%，簽訂減資協議僅須遵守香港上市規則第 14A 章下申報及公告之規定，但可豁免獨立股東批准之要求。

本公司董事閻靈喜先生，為中國航空工業的部長，已根據中國公司法及香港上市規則之要求於批准減資協議之董事會決議案中放棄投票。除上述披露者外，概無本公司其他董事在減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

本公司之資料

本公司為一家中國境內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發、製造和銷售及相關工程服務。

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 56.35% 之股份權益。

航空工業空管系統之資料

航空工業空管系統為一家於中國境內成立之有限責任公司。主要從事各類航空零部件、航空電子產品及附件、空中交通管理系統及配套設備、通信導航系統及設備、微電子等航空電子產品的研發、生產、銷售、服務、轉包生產。於本公告日，航空工業空管為無線電研究所的一家附屬公司。

按照中國企業會計準則，航空工業空管系統於截至二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止兩年的淨利潤（虧損）（扣除稅收和非經常性項目之前和之後）如下：

	於截至二零一九年十二月三十一日止年度 (人民幣元)	於截至二零一八年十二月三十一日止年度 (人民幣元)
扣除稅收和非經常性項目前之淨利潤（虧損）	(22,326,150.05)	249,422.84
扣除稅收和非經常性項目後之淨利潤（虧損）	(22,263,794.34)	187,067.13

根據中國企業會計準則，航空工業空管系統於二零二零年六月三十日的淨資產賬面值約為人民幣 33,092 萬元。

無線電研究所之資料

無線電研究所為一家於中國境內成立之有限責任公司。主要從事航空電子綜合技術研究，軍民機航空電子、航空無線電通信導航系統及產品研製；相關民用電子產品研發和成果轉化。於本公告日，無線電研究所為中國航空工業之附屬公司。

中航機載之資料

中航機載為一家於中國境內成立之有限責任公司。主要從事各類飛行器、發動機配套的機載機電系統及設備的研發、生產、銷售、投資與管理。於本公告日，中航機載為中國航空工業之附屬公司。

愛飛客控股之資料

愛飛客控股為一家於中國境內成立之有限責任公司。主要從事通航小鎮建設、油料管理、通航作業、航空俱樂部、飛行員培訓、機場管理等。於本公告日，愛飛客控股為中國航空工業之附屬公司。

中航電子技術之資料

中航電子技術為一家於中國境內成立之有限責任公司。主要從事於航空無線電電子系統的研發和製造。於本公告日，中航電子技術為中國航空工業之附屬公司。

航恭企管之資料

航恭企管為航空工業空管系統的管理與技術團隊設立的持股平台企業。航恭企管最終實益擁有人為習錚先生，於本公告日，習錚先生持有航恭企管 18.89%之股權。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，航恭企管及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

F. 釋義

「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 56.35%之股份權益
「中航機載」	中航機載系統有限公司，一家於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
「航空工業空管系統」	中航空管系統裝備有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「愛飛客控股」	愛飛客控股有限責任公司，一家於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
「董事會」	本公司之董事會
「減資」	根據減資協議，航空工業空管系統各股東同意按照43.38%的比例進行現金等比例減資
「減資協議」	於二零二零年十二月十八日，航空工業空管系統與本公司及航空工業空管系統其他股東簽訂的關於本公司及航空工業空管系統其他股東減少對航空工業空管系統出資的減資協議
「中航電子技術」	中航（上海）航空無線電電子技術有限公司，一家於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
「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
「無線電研究所」	中國航空無線電電子研究所，一家於中國成立之研究所，於本公告日，為中國航空工業之附屬研究所
「本集團」	本公司及其附屬公司

「航恭企管」	上海航恭企業管理中心（有限合夥），一家於中國成立之有限合夥
「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
「航空工業空管系統其他股東」	航空工業空管系統除本公司之外的其他股東
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	中華人民共和國之法定貨幣
「航空工業空管系統股東」	無線電研究所，本公司，中航機載，愛飛客控股，中航電子技術及航恭企管
「%」	百分比

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

北京，二零二零年十二月十八日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，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