

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)

(股份代号: 2357)

公告  
完成發行內資股股份；  
建議更改註冊資本；  
及  
建議修改公司章程

本公告乃由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 條而作出。

謹此提述本公司日期為二零一八年十月十二日、二零一九年十月十三日、二零一九年十一月二十八日及二零二零年二月十三日之公告，以及二零二零年一月六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括），根據發行股份購買資產協議發行內資股（「本次發行」）作為收購（「本次收購」）目標股權的對價。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司收到中國證券監督管理委員會《關於核准中國航空科技工業股份有限公司定向發行股票的批復》，本次收購的前提條件均已獲滿足，本次收購的交割工作及本次發行已完成，後續本公司將向相關監管部門辦理登記。本次共發行 1,500,669,406 股內資股，其中中國航空工業持有 1,250,899,906 股內資股，天津保稅投資持有 249,769,500 股內資股。本次發行完成後，本公司已發行股份總數從 6,210,662,836 股增加至 7,711,332,242 股，其中 6,210,662,836 股為境外上市外資股，1,500,669,406 股為內資股。

緊接本次發行完成前及緊隨本次發行完成後，本公司之股權架構如下：

內資股或者H股股東名稱	緊接本次發行完成前			緊接本次發行完成后		
	股份數量	約佔本公司已發行股本中同類股份的百分比	約佔本公司已發行總股本百分比	股份數量	約佔本公司已發行股本中同類股份的百分比	約佔本公司已發行總股本百分比
<b>內資股股東</b>						
中國航空工業	-	-	-	1,250,899,906	83.36%	16.22%
天津保稅投資	-	-	-	249,769,500	16.64%	3.24%
<b>小計</b>	-	-	-	<b>1,500,669,406</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.46%</b>
<b>H股股東</b>						
中國航空工業	3,297,780,902	53.10%	53.10%	3,297,780,902	53.10%	42.77%
中航機載系統有限公司 <sup>註</sup>	183,404,667	2.95%	2.95%	183,404,667	2.95%	2.38%
中國航空工業集團（香港）有限公司 <sup>註</sup>	18,346,000	0.30%	0.30%	18,346,000	0.30%	0.24%
空中客車集團	312,255,827	5.03%	5.03%	312,255,827	5.03%	4.05%
其他H股股東	2,398,875,440	38.63%	38.63%	2,398,875,440	38.63%	31.11%
<b>小計</b>	<b>6,210,662,836</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6,210,662,836</b>	<b>100%</b>	<b>80.54%</b>
<b>總計</b>	<b>6,210,662,836</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7,711,332,242</b>	-	<b>100%</b>

注：於本公告日，中航機載系統有限公司及中國航空工業集團（香港）有限公司為中國航空工業的全資附屬公司。

為反映以上的情況，董事會建議相應更新本公司的註冊資本，并修改公司章程（「公司章程」）如下：

**第十九條** 經國務院證券主管機構批准，合共 1,679,800,500 股的境外上市外資股（其中公司發行 1,527,090,000 股，公司國有股東根據國家有關國有股減持的規定出售存量股份 152,710,500 股）已於公司成立後發行及出售。

經國務院證券主管機構批准，2010 年 3 月 10 日公司發行及出售 305,416,000 股境外上市外資股，同時中國航空工業集團公司根據國家有關國有股減持的規定出售存量股份 29,217,402 股；2012 年 1 月 18 日公司發行 183,404,667 股內資股；2012 年 3 月 2 日發行及出售 342,000,000 股境外上市外資股；2016 年 6 月公司發行

491,692,669 股內資股；2018 年 6 月，公司 3,609,687,934 股內資股轉換為境外上市外資股；2018 年 12 月公司發行及出售 279,000,000 股境外上市外資股；2020 年 6 月和 9 月，公司共註銷回購的 34,459,000 股境外上市外資股；2020 年 12 月公司發行 1,500,669,406 股內資股。

公司現股本結構為：公司已發行的普通股總數為 ~~6,210,662,836~~ 7,711,332,242 股，均為境外上市外資股。其中，內資股股東持有 1,500,669,406 股，佔公司已發行的普通股總數的 19.46%；境外上市外資股股東持有 6,210,662,836 股，佔公司已發行的普通股總數的 80.54%。

**第二十二條** 公司註冊資本為人民幣 ~~6,210,662,836~~ 7,711,332,242 元。

建議更改註冊資本及建議修改公司章程將以特別決議案的方式提交股東大會由股東（「股東」）審議和批准，內容有關（其中包括）建議更改註冊資本及建議修改公司章程的股東大會通告及通函將在適當時候寄發給股東。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
徐濱  
公司秘書

北京，二零二零年十二月二十四日

於本公告發佈日期，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