

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公告

須予披露交易

施工合同

施工合同

董事局欣然宣佈，於完成招標程序後，於 2022 年 10 月 12 日，惠州工業園（本公司直接持有 90% 權益的附屬公司）與惠建工程就五期廠房建設項目簽訂施工合同，代價為人民幣 94,546,637.19 元（相當於約港幣 104,381,458 元）。

上市規則之涵義

根據上市規則第 14.07 條，由於有關施工合同項下擬進行的交易之最高適用百分比率超過 5%，惟全部適用百分比率低於 25%，據此，該交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定，但無需股東批准。

緒言

董事局欣然宣佈，於完成招標程序後，於 2022 年 10 月 12 日，惠州工業園（本公司直接持有 90% 權益的附屬公司）與惠建工程就五期廠房建設項目簽訂施工合同，代價為人民幣 94,546,637.19 元（相當於約港幣 104,381,458 元），五期廠房建設項目的資金來自惠州工業園自有資金。

五期廠房建設項目將於航天科技工業園園區內自有的工業園土地上興建，該土地由惠州工業園於 1998 年購入，土地使用權期限至 2048 年，使用權為工業用地，並已獲得仲愷政府建設工程規劃相關許可。五期廠房建設項目落成後，預期將用作本公司及各附屬公司之生產廠房。

惠州工業園以公開招標的形式，就五期廠房建設項目甄選具有相關工程證書的合資格承包商，於 2022 年 9 月 15 日完成招標程序後，惠建工程獲選定為五期廠房建設項目的承包人。在 9 個投標人所提交的投標書中，惠州工業園已考慮所有投標人的報價、企業規模、資質等級、財務狀況、以及企業信譽等因素，最後選出惠建工程為本次項目的承包人，其中惠州工業園考慮的主要因素包括其報價、施工組織設計、項目管理、類似項目表現、資信榮譽等因素。惠建工程之整體評分為所有投標人中最高。此外，惠建工程的投標價格與惠州工業園估計（經由獨立顧問惠州市建佳造價諮詢事務有限公司估算）的施工合同價格與規模一致（經參照將產生之物料成本及勞工成本的估算以及進行具相若規模及複雜程度之施工工程之現行市場價格等因素）。

施工合同

施工合同的主要條款如下：

日期：2022 年 10 月 12 日

合同方：（1）惠州工業園（作為發包人）；和
（2）惠建工程（作為承包人）

經董事局作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，惠建工程及其最終實益擁有人均為本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方。

建設工程：根據簽署日期為 2022 年 10 月 12 日的施工合同，惠建工程負責於工業園土地上興建兩座八層廠房和一座四層辦公樓，佔地約 14,849.05 平方米，建築面積約 40,365 平方米。建築工程包括主體結構工程、防水工程、電氣工程、消防工程等以及所有施工合同及施工圖規定的工程的施工及保修。

代價 : 根據施工合同，應付惠建工程的代價為人民幣 94,546,637.19 元（相當於約港幣 104,381,458 元），可因(i)設計變更或由惠州工業園或其委託之監理人確認的任何現場簽證；及(ii)當若干主要建築材料（如水泥、鋼筋、商品混凝土、砂漿、砌體及鋁合金）的市場價格波動超過惠州工業園確定單價 5%時，予以調整。

代價乃根據惠建工程提供之投標價格釐定，而惠建工程乃由惠州工業園透過公開招標程序選定，並經過全面評估及考慮詳述於「緒言」一段之因素後，惠州工業園認為惠建工程能夠提供相關建設工程服務，以滿足五期廠房建設項目的建設要求。

施工期 : 施工期為 12 個月，即 365 日（預計於 2022 年 11 月施工至 2023 年 10 月竣工）。

付款條款 : 惠州工業園須按下列方式以現金支付施工合同的代價：

1. 工程預付款：於簽訂施工合同後 10 天內，向惠建工程支付施工合同代價（不包括任何暫列金額）的 20%（即人民幣 18,909,327.44 元（相當於約港幣 20,876,292 元））。
2. 工程進度款：按監理單位、惠州工業園審定的該月實際完成工程量相應的進度款項的 80%（其中因當期設計變更部分和主要建築材料價格調整部分為 80%），每月向惠建工程支付一次。

於工程竣工驗收合格後，惠州工業園將向惠建工程支付至餘下施工合同代價的 85%（即人民幣 80,364,641.61 元（相當於約港幣 88,724,239 元））。

竣工結算完成審查核定且竣工資料提交惠州工業園確認後，將向惠建工程支付至該工程結算審定造價的 97%。

3. 質量保證金：惠州工業園保留結算審定價的 3 % 作為質量保證金，保修期為自竣工驗收合格之日起計兩年。在保修期內因施工質量而造成翻修，其費用由惠建工程負責。惠州工業園自建築工程竣工驗收之日起滿一年後返還質量保證金的 50%，工程保修期滿後返還質量保證金的餘額給惠建工程。

工期延誤 ： 若因惠建工程的原因造成工期延誤，惠建工程須向惠州工業園支付逾期竣工違約金，計算方法為從延期的第三天起計，每延期一天須支付相當於施工合同代價的 0.2% 的違約金，違約金不設上限。

竣工 ： 由惠建工程提出驗收申請，惠州工業園將組織安排竣工驗收。若惠州工業園不按照本項約定安排竣工驗收及頒發工程接收證書，違約金將按中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算，由惠州工業園向惠建工程支付。

本公司、惠州工業園、惠建工程的資料

本公司是一間投資控股公司，各附屬公司主要從事科技工業和深圳航天科技廣場的經營。

惠州工業園為於中國註冊的中外合資企業，並由本公司直接持有 90% 權益及由惠州市宏月房地產有限公司（前稱：惠州市鄉鎮企業房地產開發公司）擁有 10% 權益。惠州工業園的主要業務為興建工業大樓及配套設施。

惠建工程是一間於中國註冊成立的有限責任公司，由惠州市城市建設投資集團有限公司直接全資擁有，並由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會間接持有 93.31% 及廣東省財政廳間接持有 6.69%。惠建工程的主要業務為承接房屋建築工程、市政公用工程、建築裝修裝飾工程、土石方工程、古建築工程、鋼結構工程、機電設備安裝工程和園林綠化工程等。

訂立施工合同的理由和裨益

鑑於目前航天科技工業園園區廠房使用率已達飽和，本公司開展五期廠房建設項目，以保障各附屬公司能順利有效推進「十四五」發展規劃，增強本公司及各附屬公司先進製造業、高科技產業在航天科技工業園園區的承載能力，並善用園區閒置土地，根據施工合同進行的五期廠房建設項目使本公司及各附屬公司能夠擴大未來的生產規模。

惠州工業園經審慎考慮和綜合評估所有投標人後，根據「緒言」一段所闡釋之因素，選定惠建工程為五期廠房建設項目的承包人。

鑑於上述，董事認為施工合同乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第 14.07 條，由於有關施工合同項下擬進行的交易之最高適用百分比率超過 5%，惟全部適用百分比率低於 25%，據此，該交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定，但無需股東批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：—

- | | | |
|--------|---|---|
| 「董事局」 | 指 | 本公司董事局； |
| 「本公司」 | 指 | 中國航天國際控股有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股票代號:31）； |
| 「關連人士」 | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義； |

「施工合同」	指	於 2022 年 10 月 12 日，惠州工業園（作為發包人）和惠建工程（作為承包人）就有關五期廠房建設項目訂立的施工合同；
「建築工程」	指	根據施工合同就於工業園土地上就五期廠房建設項目的建築工程，詳述於本公告「建設工程」一段；
「董事」	指	本公司董事；
「惠建工程」	指	惠州市建築工程有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司；
「惠州工業園」	指	航天科技（惠州）工業園發展有限公司，於中國註冊的中外合資企業，並由本公司直接擁有 90% 權益；
「工業園土地」	指	位於中國廣東省惠州市仲愷高新區仲愷大道（惠環段）252 號航天科技工業園內的一塊土地，佔地面積約 14,849.05 平方米；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「五期廠房建設項目」	指	航天科技（惠州）工業園發展有限公司五期電子產品生產建設項目，根據施工合同在工業園土地上興建兩座八層廠房和一座四層辦公樓，總建築面積約 40,365 平方米；
「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、澳門特別行政區和台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「股東」 指 本公司股份的持有人；

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及

「平方米」 指 平方米

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2022年10月12日

於本公告日期，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）

金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

王小軍先生

陳靜茹女士

就本公告而言，人民幣兌港元的換算乃使用港元1.00兌人民幣0.90578的匯率計算。該匯率僅作說明用途，不構成表示任何金額已經、可能已經或將按該匯率兌換。