

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佈之內容概不負責，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佈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

與中航電測訂立股份認購協議

為介入更多的航空業務，提高本公司整體盈利能力，於二零一三年六月六日，本公司與中航電測（其 A 股在深圳交易所上市）簽訂股份認購協議，據此，本公司有條件地同意認購中航電測發行的約 4,579,700 股 A 股股份，代價總額約 5,285 萬元。認購完成后，本公司將直接持有中航電測約 2.28% 之權益。最終認購股數及代價待有關政府部門批准後，以中航電測股東大會批准為準。

於本公告日，中航工業持有本公司 51.26% 之權益，為本公司之控股股東。漢中航空為中航工業間接全資附屬公司，持有中航電測 61.48% 之權益。根據香港上市規則，中航電測為本公司之關連人士，因此，本公司與中航電測訂立股份認購協議構成香港上市規則下本公司的關連交易。由於股份認購協議適用的最高規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，股份認購協議下交易僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

A. 緒言

於二零一三年六月六日，本公司與中航電測（其A股在深圳交易所上市）簽訂股份認購協議，據此，本公司有條件地同意認購中航電測發行的約4,579,700股A股股份，代價總額約5,285萬元。認購完成后，本公司將直接持有中航電測約2.28%之權益。最終認購股數及代價待有關政府部門批准後，以中航電測股東大會批准為準。

B. 股份認購協議

股份認購協議的主要條款列示如下：

1. 日期

二零一三年六月六日

2. 各方

(i) 本公司作為認購方

(ii) 中航電測作為發行方

3. 對價

以現金支付約人民幣5,285萬元

4. 發行價格

根據股份認購協議，中航電測發行的新 A 股認購價格為每股人民幣 11.54 元，乃以價格厘定日前 20 个交易日中航電測於深圳證券交易所上的 A 股股票交易均價為基準，并结合中航電測二零一二年年度利潤分配方案厘定。若中航電測在價格厘定日至股份發行日期間發生除權或除息事項，中航電測發行價格及本公司認購股數將作相應調整。認購價格及認購股數將於有關政府部門批准後，以中航電測股東大會批准為準。

5. 股票鎖定期

根據股份認購協議，本公司及其他認購人認購的 A 股股份，在中航電測發行完成之日起 36 個月內不得轉讓。

6. 股份認購協議生效條件

股份認購協議須待（其中包括）以下條件達成後，方可生效：

- (i) 股份認購協議經各方授權代表或者法定代表人簽署；
- (ii) 中航電測發行獲中航電測董事會、股東大會批准；
- (iii) 中航電測與其他相關認購方簽署的以發行中航電測新 A 股股份購買漢中 101 航空電子設備有限公司全部權益之協議已生效；
- (iv) 本公司按照章程及其香港上市規則的要求已履行內部審批程序，包括但不限於，董事會、股東大會（如需）批准本公司參與本次認購；

(v) 國資委批准中航電測發行下之交易；及

(vi) 證監會批准中航電測發行下之交易。

C. 本公司建議股份認購的原因和益處

本公司認為航空電測業務發展前景良好，通過認購中航電測發行新 A 股股份，有利於本公司介入更多的航空業務，提高本公司整體盈利能力。

股份認購協議下之交易乃按照一般商業條款進行。考慮上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為股份認購協議的條款為公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於股份認購協議下之交易中擁有重大權益，因此亦無董事須於董事會上就相關決議案放棄投票。

D. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航工業持有本公司 51.26% 之權益，為本公司之控股股東。漢中航空為中航工業間接全資附屬公司，持有中航電測 61.48% 之權益。根據香港上市規則，中航電測為本公司之關連人士，因此，本公司與中航電測訂立股份認購協議構成香港上市規則下本公司的關連交易。由於股份認購協議適用的最高規模測試百分比率超過 0.1%

但低於 5%，股份認購協議下交易僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

E. 一般資料

本公司之資料

本公司為中國境內成立之股份有限公司，H股在香港聯交所上市。本公司主要從事於航空產品的研究、開發、製造和銷售。

中航電測之資料

中航電測為一家於深圳證券交易所上市之股份有限公司，註冊資本為 1.2 億元。中航電測主要從事於电阻应变计、应变式传感器、航空机载和地面测试控制系统等传感测量控制产品及相关应用系统的研发、生产和销售。於本公告日，漢中航空持有中航電測 61.48% 之權益，本公司之附屬公司洪都航空持有中航電測 8.51% 之權益。

根據中航電測根據中國會計準則編制的經審計財務報告，於二零一二年十二月三十一日，中航電測之總資產及淨資產分別為人民幣 1,047,122,342.00 元和人民幣 844,912,982.15 元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，中航電測之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣 53,690,580.60 元和人民幣 49,497,087.77 元。截至二零一一年十二月三十一日止年度，中航電測之淨利潤（除稅及非經常項目前後）分別為人民幣 75,123,231.59 元和人民幣 66,184,687.88 元。

中航工業之資料

中航工業由中國國務院直接所有及控制。中航工業主要從事航空產品及非航空產品之開發及生產。於本公告日，中航工業持有本公司51.26%之權益，為本公司之控股股東。

漢中航空之資料

漢中航空為中航工業附屬公司中航工業通用飛機有限責任公司之全資附屬公司，其主要從事於主要包括飛機和飛機起落架及航空機械產品的開發、研製及生產銷售。

釋義：

| | |
|--------|---|
| 「中航工業」 | 中國航空工業集團公司，本公司之控股股東，持有本公司51.26%之權益 |
| 「董事會」 | 本公司之董事會 |
| 「本公司」 | 中國航空科技工業股份有限公司 |
| 「證監會」 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「漢中航空」 | 漢中航空工業（集團）有限公司，為中航工業一家間接持有之全資附屬公司，於本公告日，持有中航電測61.48%之權益 |

| | |
|----------|--|
| 「洪都航空」 | 江西洪都航空工業股份有限公司，一家股份在上海證券交易所上市的股份有限公司，為本公司持有其 43.63%之權益之附屬公司 |
| 「香港上市規則」 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時經修訂的為準） |
| 「香港聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「中國」 | 中華人民共和國 |
| 「價格厘定日」 | 二零一三年三月四日 |
| 「人民幣」 | 中國法定貨幣 |
| 「國資委」 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
| 「股份認購協議」 | 中航工業及中航電測於二零一三年六月六日所簽訂的有條件的股份認購協議，據此，本公司有條件地同意認購中航電測非公開發行的約 4,579,700 股 A 股股份，代價總額約 5,285 萬元 |
| 「中航電測」 | 中航電測儀器股份有限公司，一家在中國成立且其 A 股於深圳證券交易所上市之公司 |
| 「中航電測發行」 | 中航電測建議發行不超過 4,506.07 萬股中航電測新 A 股，以收購漢中 101 航空電子設備有限公司全部權益及募集資金，詳情請參考中航電測於二零一三年六月十三日在深圳證券交易所發佈之公告 |

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

北京, 二零一三年六月七日

於本公佈發佈日期, 本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生, 及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生, 以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別