

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閻靈喜

北京, 二零一五年一月二十八日

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、劉仲文先生、劉人懷先生組成。

*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2015-003号

中航光电科技股份有限公司关于与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于中航光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中航光电”）与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司（以下简称“鑫达亿通”）对精密连接器市场前景的良好预期，双方拟共同出资新设项目公司，充分发挥技术和市场的优势，扩大精密连接器市场规模并实现良好盈利。新设项目公司拟总投资5,000万元，其中本公司利用自有资金以现金方式出资人民币2,550万元，占注册资本的51%；鑫达亿通以固定资产、模具、无形资产（专利）的方式出资人民币2,450万元，占注册资本的49%。

本次对外投资事项已经公司2015年1月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并授权公司经理层针对本次合作项目未尽事宜签署具体协议或备忘录等后续工作。根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

名称：深圳市鑫达亿通精密电子有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝山路铭峰达生产基地厂房A栋二楼B区及C栋一楼

企业类型：有限责任公司

成立日期：2002年11月8日

法定代表人：王道前

注册资本：100万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销售及相关零配件的设计等。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
吴幼兵	40	40%
王道前	35	35%
余西林	25	25%

实际控制人：吴幼兵

深圳市鑫达亿通精密电子有限公司与本公司无关联关系。

三、拟设项目公司情况

拟定名称：中航光电（深圳）精密电子有限公司

股东：中航光电科技股份有限公司，持股51%

深圳市鑫达亿通精密电子有限公司，持股49%

住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝山路铭峰达生产基地厂房C栋一楼

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销售及相关零配件的设计与技术开发。

四、合作协议书主要内容

1、合同主体

甲方：中航光电科技股份有限公司

乙方：深圳市鑫达亿通精密电子有限公司

丙方（一）：吴幼兵

丙方（二）：王道前

丙方（三）：余西林

丙方（一）（二）（三）为鑫达亿通的股东及核心经营团队成员，且项目公司设立后，将成为项目公司经理层成员。

2、出资方案

甲乙双方采取共同出资新设项目公司的形式开展战略合作。其中，甲方以现金方式出资 2,550 万元，占项目公司 51%股权；乙方以固定资产、模具、无形资产（专利）方式出资，占项目公司 49%股权。乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产（专利）价值最终以双方共同认可的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经国有资产管理机构评估备案后方可确定，且最高不超过人民币 2,450 万元。

注：（1）若乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产（专利）经备案确定的评估值高于人民币 2450 万元，则乙方同意以人民币 2450 万元作为出资额。（2）若乙方用于出资的固定资产、模具、无形资产（专利）经备案确定的评估值低于人民币 2450 万元，则乙方同意以现金形式出资补足差额部分。

3、新设项目公司的治理结构

甲方拥有项目公司51%的控股权，将项目公司纳入合并报表范围。项目公司设董事会、监事会、经理层和相关职能部门。董事会拟定5名，甲方推荐3名，乙方推荐2名；监事会设3名，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，经理层4名。

4、新设项目公司与鑫达亿通的承接关系

鑫达亿通承诺：在将鑫达亿通所出资的固定资产、模具、无形资产（专利）注入项目公

司的同时，将无条件保证项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系，承诺交割资产权属清晰无瑕疵、业务体系完整清晰、所有员工在与鑫达亿通解除劳动合同关系的同时与项目公司重新签署劳动合同、对现有客户进行通报并将后续市场订单及客户关系迁移至项目公司。

项目公司成立后，鑫达亿通将不再从事任何形式的生产经营活动，将不再通过任何形式直接或间接从事与项目公司有竞争或可能形成竞争的产品、业务和活动，不得以任何形式通过关联公司从事有损于项目公司利益的产品、业务和活动。鑫达亿通将在项目公司成立后15个工作日内办理完成经营范围变更的工商登记手续，鑫达亿通的经营范围由目前的“兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销售及相关零配件的设计与技术开发”变更为“股权投资、投资咨询与管理”。

吴幼兵、王道前、余西林3位自然人承诺：公司成立后，不得以任何形式直接或间接从事与项目公司现有产品领域及其延伸产品领域有竞争或可能形成竞争的业务和活动，对于在新的产品领域的商业机会将优先由公司经营；不得将公司的商业机会以任何形式转移至第三方；不得以任何形式通过关联公司从事有损于项目公司利益的产品、业务和活动。

若鑫达亿通、吴幼兵、王道前、余西林四方中的任何一方违反上述承诺，则应首先支付中航光电惩罚性违约金500万元人民币，同时应无条件赔偿由此给中航光电和项目公司造成的全部经济损失。

5、核心人员任职期限和竞业禁止安排

项目公司设立后，吴幼兵、王道前、余西林将与项目公司签署竞业禁止协议，并至少在项目公司任职5年以上（董事会书面同意提前离职的除外），任何一人违反本条约定，均应向中航光电支付惩罚性违约金200万元人民币。

项目公司设立后，将保证主要管理层与核心员工在公司任职至少满3年。主要管理层和核心员工名单由经理层和董事会共同确定。

项目公司设立后，将保证由经理层和董事会共同确定主要管理层及核心员工与公司签订《竞业禁止协议》。

6、违约责任

(1) 除本协议其它条款另有约定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在在本协议中作出的陈述、保证及承诺，而给其他方造成损失的，应当赔偿其给其他方所造成的全部损失。

(2) 如果中航光电违反本协议约定未按期足额缴纳出资，致使本协议无法履行的，中航光电应承担违约责任，同时赔偿鑫达亿通因此而造成的直接经济损失。但因鑫达亿通违约在先的情形除外。

(3) 如果鑫达亿通违反本协议约定未能按期足额缴纳出资，致使本协议无法履行的，则鑫达亿通应承担违约责任，同时赔偿中航光电因此而遭受的直接经济损失。但因中航光电违约在先的情形除外。

(4) 协议任何一方未按协议约定如期足额缴纳出资或办理转让、移交等手续的，每逾期一日，违约方应向已完成出资的对方支付违约方出资额万分之三的违约金；如逾期 90 日仍未足额缴纳或未完全转让、办理移交等手续的，对方有权解除协议，违约方并赔偿由此给对方造成的损失。

(5) 股东由于过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，应承担由此给项目公司及对方造成的经济损失。

(6) 在项目公司设立与运营过程中，鑫达亿通投入的专利技术和非专利技术无法生产出符合相应技术标准的产品的，因此给项目公司和中航光电造成损失的，鑫达亿通应承担赔偿责任。

(7) 为营造股东双方友好合作的氛围、促进公司健康发展，任何一方股东在未遭受实质性损失的情况下，原则上不宜轻易启动向其他股东的索赔程序。

7、生效、变更和终止

除本协议另有约定外，本协议其他条款在以下条件全部满足后生效：

- (1) 本协议经各方当事人签署并由双方加盖公司公章；
- (2) 甲乙双方依据其章程规定，履行完毕适当的内部决策程序；
- (3) 本协议下鑫达亿通出资部分之资产评估报告已获有权主管部门备案。

除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的变更或终止需经本协议各方签订书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序（如需要）后方可生效。

五、对外投资对上市公司的影响

鑫达亿通的主营业务为精密连接器及零部件的设计与 OEM 生产，主要产品包括液晶面板用 FPC、LVDS、WTB、BTB 和客户定制化产品等，产品用于液晶电视、液晶显示器、电脑及其周边设备、手机终端等数码产品。鑫达亿通核心经营团队在精密连接器领域均有十余年的从业经历，对消费类电子领域的产品和技术发展方向有很深的理解，鑫达亿通代表了国内精密连接器领域行业的最前沿水平。中航光电与鑫达亿通成立项目公司全面承接鑫达亿通的资产、业务、人员、市场及客户关系，专业从事精密连接器及零部件的设计、生产、销售与服务，有助于公司在液晶面板、电脑及其周边设备、手机终端等更为广阔的消费类电子市场领域的开拓。项目公司的成立对中航光电整合民用资源服务军工防务，提升公司核心能力，扩大行业影响力也具有重要意义。

六、对外投资的风险

消费电子市场变化节奏快，项目公司在产品研发投入决策上必须兼顾谨慎性和时效性，否则，项目公司可能面临发展不可持续，甚至被市场淘汰的风险。精密连接器领域专业性强，随着市场及产品的变化，项目公司可能面临因专业人才储备不足，不能适应市场及产品变化的风险。项目公司目标市场主要客户的订单模式决定了生产的计划性强，无论何种因素导致项目公司无法按计划供货，合同约定的惩罚性的违约金将可能超出项目公司承受能力，项目公司必须在资金、技术、管理、运营等方面提前做好储备和筹划。

七、备查文件

《中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十九日