

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

#### 認購獨立投資組合之權益

於二零二一年九月三日，中航科工香港（認購人）簽訂認購協議，據此，中航科工香港根據認購文件的條款及條件認購獨立投資組合的投資股份，總認購金額為 2.8 億港元。認購完成後，獨立投資組合的財務業績將不會併入本集團賬目，投資股份將計入本集團財務報表中的投資。

於本公告日，中航科工香港為本公司之全資附屬公司，中國航空工業為本公司的控股股東。SPC 及投資管理人均為中國航空工業的非全資附屬公司，因此二者皆為香港上市規則下本公司的關連人士。根據香港上市規則第 14A 章，根據認購文件認購構成本公司之關連交易。由於認購涉及的最高適用規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，認購須遵守申報和公告的要求，但可豁免獨立股東批准。

#### I. 認購

於二零二一年九月三日，中航科工香港（認購人）簽訂認購協議，據此，中航科工香港根據認購文件的條款及條件認購獨立投資組合的投資股份，總認購金額為 2.8 億港元。認購完成後，獨立投資組合的財務業績將不會併入本集團賬目，投資股份將計入本集團財務報表中的投資。

#### II. 認購文件的主要條款

下文為認購文件之主要條款之概要：

認購人：中航科工香港，為本公司之全資附屬公司

- 獨立投資組合名稱 : 中航資信投資 SPC – 鯤鵬 I, 中航資信投資 SPC 的一個獨立投資組合
- 認購金額 : 280,000,000 港元
- 認購金額乃經董事參考多項因素, 包括獨立投資組合的投資目標及潛力、認購的預期收益及中航科工香港的可用財務資源釐定。認購金額將以本公司內部資源結算。
- 投資股份 : 投資股份為 SPC 獨立投資組合的參與、可贖回、無投票權的股份, 面值為 0.01 美元, 根據備忘錄和補充文件的條款發售以供認購。投資股份最初以每股 1,000 港元的價格發售。
- 投資目標 : 獨立投資組合的投資目標是通過投資於固定收益證券, 包括但不限於債券、結構性產品、票據、貸款、衍生品及其他金融工具, 以獲取長期資本增長。
- 獨立投資組合的投資目標無法保證一定會實現, 同時在某些情況下, 獨立投資組合實施的某些投資行為可能會大幅增加對獨立投資組合投資業績產生的不利影響。
- 投資策略 : 為了實現獨立投資組合的投資目標, 投資管理人將投資於世界各地的資產類別, 包括發達市場及新興市場。
- 投資限制 : 獨立投資組合只能投資於固定收益證券, 包括但不限於債券、結構性產品、票據、貸款、衍生品及其他金融工具, 沒有股票風險敞口。
- 獨立投資組合的主要地域重點是中國地區, 包括香港和澳門。不低於獨立投資組合淨資產值的 50% 將分配給與中國公司或其聯屬公司相關的資產。除中國地區以外國家的國家風險敞口不超過獨立投資組合淨資產值的 50%。
- 目標收益 : 投資股份的年目標收益為認購金額的 4% (「投資目標收益」), 同時按照適用法律預計每年至少分配一次。
- 認購費 : 投資股份不收取認購費。
- 管理費 : 就投資股份而言, 以每月最後一個估值日獨立投資組合資產中投資股份淨資產 0.5% 的十二分之一 (在扣除當月的管理費及任何應計利潤份額之前) 計算 SPC 應當向投資管理人支付的管理費。

管理費將在每個季度結束後於合理可行的情況下以美元

- 盡快支付給投資管理人。
- 利潤分享 : 實現投資目標收益後，超過投資目標收益的 100% 利潤份額歸屬於投資管理人。
- 贖回 : 投資股份的贖回價格等於緊接相關贖回日之前的估值日投資股份的每股淨資產值。
- 投資股份不收取贖回費。
- 完成 : SPC 可酌情拒絕任何認購申請。於本公告日，SPC 已確認中航科工香港之認購。

### III. 認購的原因和益處

本集團致力於為股東帶來更高回報，認購是為本集團帶來穩定收入的良好機遇。考慮到與香港商業銀行普遍提供的存款利率相比，認購將使本集團獲得更高的收益，與認購相關的預期投資收益將擴大本集團的收入來源。同時，本公司將採取適當措施監控獨立投資組合的表現，以降低相關風險。

認購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）認為儘管認購文件及其項下交易並非於本公司一般或日常性業務中進行，認購文件的條款為公平合理，且認購符合本公司和股東的整體利益。

### IV. 香港上市規則之影響

於本公告日，中航科工香港為本公司之全資附屬公司，中國航空工業為本公司的控股股東。SPC 及投資管理人均為中國航空工業的非全資附屬公司，因此二者皆為香港上市規則下本公司的關連人士。根據香港上市規則第 14A 章，根據認購文件認購構成本公司之關連交易。由於認購涉及的最高適用規模測試百分比率超過 0.1% 但低於 5%，認購須遵守申報和公告的要求，但可豁免獨立股東批准。

本公司董事李喜川先生，為中國航空工業的副部長，已根據中國公司法及香港上市規則之要求於批准認購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根據認購文件認購中擁有或被視為擁有重大利益。

### V. 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 61.60% 之股份權益。

#### *中航科工香港之資料*

中航科工香港為於香港註冊成立之有限責任公司。於本公告日，中航科工香港為本公司之全資附屬公司，主要從事航空產品開發、設計和銷售，航空產品和技術進出口，以及金融與投資活動。

#### *SPC 之資料*

SPC 是一家獲豁免的有限責任公司，於二零一四年二月十八日根據開曼群島法律成立為獨立投資組合公司。於本公告日，SPC 管理股份由中航工業產融控股股份有限公司（「中航產融」）間接全資持有，主要從事基金投資。

#### *投資管理人之資料*

投資管理人為於香港註冊成立之有限責任公司，亦為中航產融的間接全資附屬公司。自二零一九年六月十二日起，投資管理人獲准進行《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）項下第 4 類（就證券提供意見）和第 9 類（提供資產管理）業務。投資管理人為中航產融持牌實體之一，是中國航空工業在香港的商業平台，主要從事證券交易的諮詢和資產管理服務，包括但不限於投資航空製造產業鏈的航空產業基金、粵港澳大灣區科創項目的灣區科創基金等多個項目提供此類服務。

#### *中航產融之資料*

中航產融為一家於上海證券交易所上市公司（股票代碼：600705），於本公告日由中國航空工業最終控制，主要從事綜合性金融服務和產業投資。

## **VI. 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 61.60% 之股份權益
「中航科工香港」	中航科工香港有限公司，一家於香港成立之有限責任公司，於本公告日，為本公司之全資附屬公司
「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，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

「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	香港之法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「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
「投資管理人」	中航資信環球資產管理有限公司，一家於香港註冊成立之有限責任公司，於本公告日為中國航空工業的非全資附屬公司
「投資股份」	SPC 獨立投資組合的參與、可贖回、無投票權的股份，面值為 0.01 美元，根據備忘錄和補充文件條款由中航科工香港予以認購
「備忘錄」	SPC 之私募備忘錄（以不時修訂者為準）
「中國」	中華人民共和國
「獨立投資組合」	中航資信投資 SPC - 鯤鵬 I 基金，SPC 的一個獨立投資組合
「股東」	本公司之股東
「SPC」	中航資信投資 SPC，是一家根據開曼群島法律成立的獲豁免的有限責任公司，註冊為獨立投資組合公司，於本公告日為中國航空工業的非全資附屬公司
「認購協議」	中航科工香港就認購於二零二一年九月三日簽訂的認購協議
「認購文件」	認購協議，補充文件及備忘錄
「認購」	中航科工香港根據認購文件的條款及條件對獨立投資組合的投資股份之認購，總認購金額為 2.8 億港元
「附屬公司」	與香港上市規則下之定義具有相同涵義
「補充文件」	SPC 於二零二一年九月三日發佈的有關發行獨立投資組合參與股份的文件，SPC 可能不時對其進行修訂和補充
「%」	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

北京，二零二一年九月三日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\* 僅供識別