

中信建投证券股份有限公司

关于中国航空技术国际控股有限公司主营业务调整

重大事项临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2015 年公司债券、中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2571 号”文批准，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。2015 年 12 月，发行人面向合格投资者公开发行 50 亿元公司债券（债券简称“15 中航债”，债券代码“136079.SH”），票面利率为 3.72%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]486 号”文批准，中航国际获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的永续期公司债券。2017 年 7 月，发行人面向合格投资者公开发行 15 亿元永续期公司债券（债券简称“17 中航 Y1”，债券代码“144909.SH”），票面利率为 5.00%。

二、重大事项

为适应行业发展趋势，贯彻公司战略意图，中航国际在 2016 年“十三五”战略调整规划中对原六大板块业务进行重新定义与划分：1、航空板块：以航空制造和运营服务作为基本内涵，成为一流的航空制造和运营服务商。2、国际业务板块：包含海外基础设施建设与服务、非航空供应链服务两类业务。3、电子

板块：以元器件为基础，向后发展模组模块。4、零售与消费品板块依然保持零售和品牌消费的业务内涵。5、地产与酒店板块中地产业务从地产开发积极向高端住宅、城市综合体、智慧城市、航空创意文化业务转型。6、资源开发业务突出资源优势，积极寻找战略合作伙伴共同发展。

随后为贯彻落实党中央、国务院、国资委、集团公司部署和要求，聚焦主业、瘦身健体、提质增效，中航国际在 2016 年“十三五”战略规划基础上对现有业务有效整合，在优化商业模式及业务转型的同时，采用多种方式退出非主业。

聚集公司资源，发展核心业务，将国际航空、国际业务、电子信息、现代服务业定位为公司四大主业；以保持企业长远发展为根本，稳妥有序退出资源开发、大宗商品、传统贸易等非战略性业务，全面退出住宅类地产开发业务。中航国际调整后主营业务具体如下：

一、国际航空：依托航空工业并利用全球资源，聚焦航空服务，开展航空供应链服务、航空制造服务和运营服务，打造连接制造商与供应商的智慧供应链集成平台，连接制造商与运营商的综合服务平台。围绕全球航空主流厂商和运营商，从材料采购、物流仓储、研发设计、制造装配到售后服务，提供高效优质的集成服务，成为一流的航空制造和运营服务商。围绕发展中国家航空基础设施建设、民机销售、运营保障、售后维修、飞行培训等环节在重点区域积极布局，输出中国制造能力，提供区域航空解决方案；围绕通用飞机产品营销、服务保障以及活塞式航空发动机研制配套，提供系统化运营解决方案服务。

二、国际业务：以航空设施、公共民用建筑、能源电力、交通设施、水泥装备、职业教育为重点，以非洲、南美等地区为基础，向东南亚、远东、中东等区域发展，在海外形成品牌效应、造福当地社会，致力于发挥航空溢出效应、成为促进“一带一路”倡议实施的纽带桥梁。

三、电子信息：在显示业务、互联业务领域建立起行业领先优势，正不断推动技术和业务模式的转型升级，向集成组件、部件及解决方案拓展。板块包含深天马、深南电路两家上市公司，前者专注于中小尺寸显示器件及模块的研发与制造，后者专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务。

四、现代服务业：并入商业零售、品牌手表与连锁及酒店与物业管理业务，抓住消费升级和信息技术创新机遇，创新商业模式、有效益发展，成为行业领先者。板块主要包括在形成百货、购物中心、便利店多业态、全渠道生活服务平台的天虹商场，世界三大航天表品牌之一的飞亚达，以及格兰云天酒店管理公司。

五、转型业务：逐步退出粮贸、煤炭等传统贸易等非战略性业务，提升矿产资源等大宗单位经营质量，积极探索新业态；推动沥青、轴承、石材等大宗业务向专业领域的供应链服务商转型。

六、退出业务：以综合股权转让、引进战投、清算等方式实现部分贸易和资源业务的有序退出，全面退出住宅类地产开发业务。以保持企业长远发展为根本，兼顾各方利益，避免颠覆性波动，克服困难，实现平稳、较快退出。

中信建投证券在获悉上述事项后，与中航国际进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本临时报告出具日，发行人主营业务已经由原来的六大主营业务调整为国际航空、国际业务、电子信息、现代服务业四大主业。中信建投证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司主营业务调整重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

