

债券代码：136079.SH

债券简称：15 中航债

143909.SH

17 中航 Y1

中国航空技术国际控股有限公司关于主营业务调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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，中航国际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 亿元的可续期公司债券。2017 年 7 月，中航国际面向合格投资者公开发行 15 亿元可续期公司债券（债券简称“17 中航 Y1”，债券代码“144909.SH”），票面利率为 5.00%。

二、主营业务调整事项

公司 2016 年“十三五”战略调整规划原规划继续发展六大板块业务：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。

近年来，中航国际参照国资委及中航工业集团的总体部署，加速退出地产开发、资源开发、大宗贸易业务，在战略部署发展中清晰了未来四大核心板块的业

务定位与发展思路。中航国际将聚焦国际航空、国际业务、电子信息、现代服务业四大主业，成为中国航空工业开拓国际市场、发展相关产业、践行“一带一路”倡议和军民融合战略的先行者。中航国际调整后主营业务具体如下：

1、国际航空：利用全球资源，服务航空，成为航空工业国际技术合作、供应链管理、制造配套、飞机出口及运营保障的综合服务商。

2、国际业务：成为发挥航空溢出效应、促进“一带一路”倡议实施的纽带桥梁。

3、电子信息：成为国际一流的高端电子元器件及解决方案的集成供应商。

4、现代服务业：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。

2017 年度，中航国际营业收入 1,564.77 亿元，净利润为 39.76 亿元，2017 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 453.82 亿元，本次主营业务调整事项不影响公司偿债能力。

截至本临时报告出具日，中航国际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。

特此提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司关于主营业务调整的公告》之盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司

