

债券简称：15 中航债	债券代码：136079. SH
17 中航 Y1	143909. SH
19 中航 Y1	155960. SH
19 中航 Y3	155954. SH
19 中航 Y5	155948. SH

中国航空技术国际控股有限公司关于签署吸收合并协议的公告

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、合并事项概述

为整合公司资源，精简管理架构，提高运营效率，促进改革发展，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“本公司”）拟通过要约收购方式，附带生效条件地收购中航国际控股股份有限公司（股票代码 HK.00161，以下简称“161HK”）全部 H 股流通股，并在 161HK 股东大会审议通过并完成要约收购实现 161HK 退市等相关条件成就的前提下，启动对中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）及 161HK 的吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并最终完成后，本公司作为存续方，将承接与承继中航深圳、161HK 的全部资产、负债、业务、资质以及其他一切权利与义务。

2019 年 10 月 2 日，本公司与 161HK、中航深圳就本次合并签署了《吸收合并协议》。

截至公告日，本公司、161HK 的董事会均已审议批准本次合并，中航深圳的唯一股东已批准本次合并，中国航空工业集团有限公司已批准本次合并。

二、债券持有人会议召开情况

本次合并的生效尚需履行必要的程序以及取得必要的批准或备案。本公司将按照相关法律法规及规则的规定，在具备合并生效的条件时，及时召开债券持有人会议。

三、合并的影响分析和应对措施

161HK 已于 2019 年 10 月 2 日在香港联交所网站发布了相关要约收购的公告。鉴于本次要约收购的实施完成是启动本次合并的前置条件，本公司预计完成本次合并的时间周期较长，且具有不确定性。

如本次合并最终完成，本公司将依法承接与承继中航深圳、161HK 的全部资产、负债、业务、资质以及其他一切权利与义务，本公司所属业务经营不会发生重大变化，本次合并对本公司已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。本公司将持续关注本次合并对生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

中国航空技术国际控股有限公司
2019 年 10 月 8 日

