

债券代码：136079
债券代码：143909
债券代码：155960
债券代码：155954
债券代码：155948

债券简称：15 中航债
债券简称：17 中航 Y1
债券简称：19 中航 Y1
债券简称：19 中航 Y3
债券简称：19 中航 Y5

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

签署吸收合并协议的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

声 明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）提供的资料和数据。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为中信建投所作出的承诺或声明。

中信建投作为“15 中航债、17 中航 Y1、19 中航 Y1、19 中航 Y3、19 中航 Y5”的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就本次发行人重大事项报告如下：

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“发行人”）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，发行人作为存续方，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，发行人与 161HK、中航深圳就本次合并签署了《吸收合并协议》。

截至公告日，发行人、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。发行人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，发行人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，发行人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，发行人所属业务经营不会发生重大变化，本次合并对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。发行人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。

中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，提醒投资者持续关注发行人信息。

中信建投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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。中信建投将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此公告。

（以下无正文）

（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签署吸收合并协议的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

