



大公关于关注中国航空技术国际控股有限公司 签署吸收合并协议的公告

中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）于债券市场上发行过多期债券。2019年7月29日，大公评定中航国际主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“14中航国际MTN002”、“15中航国际MTN001”、“15中航债”、“17中航Y1”、“19中航Y1”、“19中航Y3”、“19中航Y5”信用等级均为AAA。

大公关注到，2019年10月8日，中航国际发布《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》称，中航国际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”）。如本次合并最终完成，中航国际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，中航国际所属业务经营不会发生重大变化。





2019年10月2日，中航国际与161HK、中航深圳就本次合并签署《吸收合并协议》。截至上述公告出具日，中航国际、161HK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。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。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，中航国际预计完成本次合并的时间周期较长，且具有不确定性。

大公认为，上述事项尚未对中航国际的经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注上述事项进展，并与中航国际保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一九年十月十日