

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
债券代码：163978
债券代码：163124
债券代码：163125

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
债券简称：19 中航 Y7
债券简称：20 中航 01
债券简称：20 中航 02

中国航空技术国际控股有限公司关于吸收合并事项进展的公告

一、合并事项进展

2019年10月2日，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“本公司”）与中航国际控股股份有限公司（以下简称“161HK”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）签署《吸收合并协议》，拟通过要约收购方式，附带生效条件地收购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，启动对中航深圳及161HK的吸收合并（以下简称“本次合并”）。相关合并事项已于2019年10月8日公告。

2020年2月14日，161HK股东大会审议通过了退市及本次合并的议案；2020年3月6日，本公司要约收购161HK全部H股流通股已宣布成为无条件，本公司和161HK于当日在香港联合交易所发布了相关公告，详细信息请见：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0306/2020030601294_c.pdf

本公司将在161HK完成退市程序并做好吸收合并的相关准备工作后，启动本次合并。

二、债券持有人会议召开情况

本次合并尚需履行必要的前置程序。本公司将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的前置程序后，及时召开债券持有人会议。

三、合并的影响分析和应对措施

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
2020年2月9日

