

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公告

須予披露交易 南通康源 廠房裝修工程施工合同

廠房裝修工程施工合同

董事局欣然宣佈，於完成招標程序後，於 2024 年 1 月 23 日，南通康源（本公司間接全資持有的附屬公司）與十一科技簽訂廠房裝修工程施工合同，據此，十一科技將向南通康源提供若干二次機電及廠房裝修工程服務，代價為人民幣 83,984,000.05 元（相當於約港幣 92,344,000 元）。

上市規則之涵義

根據上市規則第 14.07 條，由於廠房裝修工程施工合同項下擬進行的交易的適用百分比率中其中一個超過 5% 但均低於 25%，因此，廠房裝修工程施工合同構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

緒言

董事局欣然宣佈，於完成招標程序後，於 2024 年 1 月 23 日，南通康源（本公司間接全資持有的附屬公司）與十一科技就一期廠房建設項目簽訂廠房裝修工程施工合同，據此，十一科技將向南通康源提供若干二次機電及廠房裝修工程服務，代價為人民幣 83,984,000.05 元（相當於約港幣 92,344,000 元）。廠房裝修工程施工合同的資金來自本公司及南通康源的自有資金。

南通康源以公開招標的形式，就若干二次機電及廠房裝修工程服務甄選具有相關工程證書的合資格承包商，完成招標程序後，十一科技獲選定為裝修工程的承包人。在 11 個投標人所提交的投標書中，南通康源已考慮所有投標人的企業類似業績、財務狀況、工程獎項、企業信譽，以及項目負責人答辯等因素，最後選出十一科技為本次項目的承包人，其中南通康源考慮的主要因素包括其報價、施工組織設計、項目管理、類似規模建設項目的表現、資格榮譽等因素。十一科技之整體評分為所有投標人中最高。此外，十一科技的投標價格為所有投標人中最低，以及不高於南通康源估計（經由獨立顧問江蘇建誠工程諮詢有限公司估算）的廠房裝修工程施工合同價格（經參照將產生之物料成本及勞工成本的估算以及進行具相若規模及複雜程度之施工工程之現行市場價格等因素）。

廠房裝修工程施工合同

廠房裝修工程施工合同的主要條款如下：

日期：2024 年 1 月 23 日

合同方：（1）南通康源（作為發包人）；和
（2）十一科技（作為承包人）

經董事局作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，十一科技及其最終實益擁有人均為本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方。

工程範圍：十一科技負責就一期廠房建設項目進行二次機電及廠房裝修工程施工，工程承包範圍包括但不限於：1 座廠房的內裝工程、管道工程、暖通工程、配電工程、弱電工程、高效機房等；該廠房和宿舍的動力工程、空壓系統生產測試樓、另兩座廠房、宿舍和食堂建築的二次消防等。

施工期：施工期為 183 日（預計於 2024 年 1 月 24 日施工至 2024 年 7 月 25 日竣工）。

代價：根據廠房裝修工程施工合同，應付十一科技的代價為人民幣 83,984,000.05 元（相當於約港幣 92,344,000 元）。

代價乃根據十一科技提供之投標價格釐定，而十一科技乃由南通康源透過公開招標程序選定，並經過全面評估及考慮詳述於「緒言」一段之因素後，南通康源認為十一科技能夠提供相關裝修工程服務。

付款條款 : 南通康源須按下列方式以現金支付廠房裝修工程施工合同的代價：

1. 承包人主要設備、材料及人工進場 15 個工作日內，按合同價款的 25% 支付工程進度款。
2. 高效機房（冷凍機組）及一級能效站房（空壓機）初步完工後，按合同價款的 15% 支付工程進度款。
3. 所有工程安裝完工後，十一科技進行自檢並經南通康源驗收合格後 15 個工作天內，依合同價款的 20% 支付工程進度款。
4. 所有安裝工程調試完成經試運轉 3 個月後，十一科技須邀請具有相關資質的第三方機構現場檢測後出具檢測報告（檢測費用已包含在合同價款內），檢測結果達到圖面要求並經南通康源認可後 15 個工作天內，支付工程進度款至合同價款的 82%。
5. 項目經驗收合格，並經結算審核後依通用條款的時間規定，支付至結算價的 97%。
6. 質量保證金：工程竣工結算時一次性扣留質量保證金（結算審定造價的 3%）。缺陷責任期為自竣工驗收合格之日起計 24 個月。

本公司、南通康源、十一科技的資料

本公司是一間投資控股公司，各附屬公司主要從事科技工業和深圳航天科技廣場的經營。

南通康源為於中國註冊的有限責任公司，由本公司間接全資持有。南通康源之成立將主要從事集成電路封裝載板的生產，以中高端FC類封裝載板為主，包括覆晶芯片級封裝(FCCSP)以及覆晶球柵陣列封裝(FCBGA)類產品。

十一科技是一間於中國註冊成立的有限責任公司，由於上海證券交易所上市的無錫市太極實業股份有限公司（股票編號：600667）直接全資持有，是一家專業從事工程諮詢、工程設計和工程總承包業務的大型綜合性工程技術服務公司。

訂立廠房裝修工程施工合同的理由和裨益

本公司按照十四五規劃推展各項業務，南通康源項目為主要規劃業務之一。誠如本公司 2023 年中期報告披露，一期廠房建設項目已有序動工，建成後將用作南通康源生產集成電路封裝載板的自用廠房，預期於 2024 年 5 月下旬竣工。根據目前計劃，一期項目部份廠房設施已建成，並將展開廠房裝修工程，待一期廠房建設項目完成後，本公司及其子公司將可進一步擴大未來生產規模。

南通康源經審慎考慮和綜合評估所有投標人後，根據「緒言」一段所闡釋之因素，選定十一科技為廠房裝修工程的承包人。

鑑於上述，董事認為廠房裝修工程施工合同乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第 14.07 條，由於廠房裝修工程施工合同項下擬進行的交易的適用百分比率中其中一個超過 5% 但均低於 25%，因此，廠房裝修工程施工合同構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：—

「董事局」 指 本公司董事局；

「本公司」	指	中國航天國際控股有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股票代號:31）；
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「十一科技」	指	信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司；
「廠房裝修工程施工合同」	指	於 2024 年 1 月 23 日，南通康源（作為發包人）和十一科技（作為承包人）就有關一期廠房建設項目之二次機電及廠房裝修工程訂立的工程施工合同；
「廠房裝修工程」	指	根據二次機電及廠房裝修工程施工合同就一期廠房建設項目的二次機電及廠房裝修工程，詳述於本公告「工程範圍」一段；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「南通康源」	指	南通康源電路科技有限公司，於中國註冊的有限責任公司，由本公司透過其全資附屬公司東莞康源電子有限公司間接全資持有；
「一期廠房建設項目」	指	南通康源集成電路封裝載板項目，在位於中國江蘇省南通市高新技術產業開發區內的一幅地面積約 131,666 平方米工業用地上興建 13 座建築物，包括 2 座廠房、1 座生產實驗樓、1 座宿舍、1 座食堂、1 座動力廢水綜合站、1 座甲級倉庫、3 座警衛站，及連接走廊，總建築面積約 134,650 平方米，其中地下建築面積為 7,188 平方米；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「股東」 指 本公司股份的持有人；及
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2024年1月23日

於本公告日期，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）
宋樹清先生（總裁）

非執行董事

華崇志先生
滕方遷先生
彭建國先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
王小軍先生
陳靜茹女士

就本公告而言，人民幣兌港元的換算乃使用港元1.00兌人民幣0.90947的匯率計算。該匯率僅作說明用途，不構成表示任何金額已經、可能已經或將按該匯率兌換。