

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之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

#### 關連交易 認購新商務的股權

##### 增資協議

董事局宣佈，於2020年7月30日，新世紀與長城工業、東方紅衛星、衛通集團和新商務訂立了增資協議，據此，新世紀以代價人民幣10,820,000元（約為港幣11,985,201元）認購人民幣10,000,000元的註冊股本。

增資完成後，新商務將成為長城工業持有68.18%股權的附屬公司，而新世紀持有新商務的權益將由16.13%略為攤薄至15.15%。新商務將繼續以權益法人賬為聯營公司。

##### 上市規則之涵義

新世紀與長城工業、東方紅衛星、衛通集團和新商務為中國航天的附屬公司，而中國航天於本公告當天為本公司的控股股東，根據上市規則第14A章均屬於本公司的關連人士。由於根據上市規則第14.07條一項或以上適用百分比率超過0.1%但不超過5%，增資事項構成本公司的關連交易，須遵守申報和公告的規定，但獲豁免獨立股東批准。

董事局宣佈，於2020年7月30日，新世紀與長城工業、東方紅衛星、衛通集團和新商務訂立了增資協議，據此，新世紀以代價人民幣10,820,000元（約為港幣11,985,201元）認購人民幣10,000,000元的註冊股本，本公司將持有在新商務經擴大註冊股本約15.15%的權益。

## 增資協議

下文概述增資協議的主要條款：

日期：2020年7月30日

訂約方：(1) 新世紀，為本公司直接全資附屬公司；  
(2) 長城工業，為中國航天的全資附屬公司；  
(3) 東方紅衛星，為中國航天的附屬公司；  
(4) 衛通集團，為中國航天的附屬公司；和  
(5) 新商務，為中國航天的間接附屬公司。

標的事宜：新世紀同意新世紀認購而長城工業同意長城認購，分別認購新商務的註冊股本人民幣10,000,000元和人民幣60,000,000元。

東方紅衛星和衛通集團已放棄各自認購新商務的註冊股本的權利。

於完成增資後，新商務的註冊股本會由人民幣62,000,000元增加至人民幣132,000,000元。

代價：註冊股本的認購價為每股人民幣1.082元，是參照由中天華資產評估對新商務在2019年7月31日的估值而定。

認購價所參照的新商務評估報告，中國航天將送交中國的相關政府部門存檔。

由於新商務的權益屬於國有資產，長城工業須委託合資格的評估公司中天華資產評估去評估新商務的價值，評估新商務須遵守國有資產評估的相關規定。

繳款：在新商務發出繳款通知書後的第十五個工作日內，新世紀和長城工業分別以現金整筆支付認購款人民幣10,820,000元（約為港幣11,985,201元）和人民幣64,920,000元（約為港幣71,911,207元）。

所得款項用途：新商務的營運資金。

**董事會和監事會組成** : 董事會由九名董事組成，由增資協議的簽約方提名如下：

1. 長城工業提名四名董事；
2. 新世紀提名兩名董事；
3. 東方紅衛星提名一名董事；
4. 衛通集團提名一名董事；及
5. 新商務的職工代表提名一名董事。

長城工業有權提名董事長。

監事會由三名監事組成，由長城工業、新世紀和新商務的職工代表各自提名一名。

長城工業有權提名監事會主席。

**終止** : 若

1. 各方一致同意終止；
2. 增資協議被依法解除；或
3. 發生不可抗力事件，使得本協議在合理的期限內難以履行或本協議的目的無法實現，

增資協議就會被終止，新世紀和長城工業已繳付的股本將獲退還。

**監管法律** : 中國法律

### 訂立交易之理由及裨益

新世紀自新商務在2011年成立以來一直是股東。增資協議所籌集的資金將用於新商務的營運資金，增資事宜將令本公司持續地受益於航天電子採購平台系統的增長和利潤。

董事（包括獨立非執行董事）相信，認為增資協議下的增資條款乃屬公平協商後按正常商業條款訂立，增資和簽訂增資協議符合本公司和股東的整體利益。

由於劉旭東先生、華崇志先生及毛以金先生為中國航天的附屬公司和研究院的高級管理人員，彼等已就批准新世紀認購和增資協議的決議案放棄投票。

## 增資協議各訂約方之資料

### 本公司

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。

### 新世紀

新世紀是本公司一間直接全資附屬公司，主要從事投資控股業務。

### 長城工業

長城工業專門從事提供商業發射服務、衛星系統和開展空間技術合作，並積極推廣在航天技術應用的民用產品和服務。

### 東方紅衛星

東方紅衛星專門從事衛星通信和廣播服務，並向公眾、客戶和主要工業客戶提供安全可靠的電視廣播和傳輸，包括為重大事件，緊急情況和救災提供及時可靠的通信能力。

### 衛通集團

衛通集團專門從事小衛星及微小衛星研製、衛星地面應用系統集成、終端設備製造和衛星運營服務。

### 新商務

新商務專門從事航天電子採購平台的建設、運營及應用推廣，主要包括四大類，分別為電子超市、勞保福利和商旅、電子招投標以及詢比價。

摘錄自新商務的主要財務數據如下（單位：人民幣）：

	截止2018年12月31日年度	截止2019年12月31日年度
營業收入	100,639,959	383,652,533
稅前溢利（虧損）	1,213,485	5,887,313
稅後溢利（虧損）	1,077,422	5,027,300
	於2018年12月31日	於2019年12月31日
總資產	128,811,483	244,316,597
淨資產	45,368,324	50,395,624

在增資完成前後，新商務的股權結構如下：

	增資前註冊資本		增資後註冊資本	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
長城工業	30,000	48.39%	90,000	68.18%
新世紀	10,000	16.13%	20,000	15.15%
東方紅衛星	12,000	19.35%	12,000	9.09%
衛通集團	10,000	16.13%	10,000	7.58%
合計	<b>62,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,000</b>	<b>100.00%</b>

### 增資之財務影響

增資完成後，新商務將成為長城工業持有68.18%股權的附屬公司，而新世紀將持有新商務的權益將從16.13%略為攤薄至15.15%。新商務將繼續以權益法入賬為聯營公司。

新世紀認購將由本公司的內部資源提供資金。

### 上市規則之涵義

新世紀與長城工業、東方紅衛星、衛通集團和新商務為中國航天的附屬公司，而中國航天於本公告當天為本公司的控股股東，根據上市規則第14A章均屬於本公司的關連人士。由於根據上市規則第14.07條一項或以上適用百分比率超過0.1%但不超過5%，增資事項構成本公司的關連交易，須遵守申報和公告的規定，但獲豁免獨立股東批准。

### 本公告所用之界定詞彙

本公告所用詞彙具有以下涵義：—

- 「董事局」 指 本公司董事局；
- 「增資」 指 包括長城認購和新世紀認購的新商務增加註冊股本，由人民幣62,000,000元增至人民幣132,000,000元；
- 「增資協議」 指 日期為2020年7月30日由新世紀與長城工業作為認購者、東方紅衛星和衛通集團作為其他現有股東、新商務作為標的公司訂立的增資協議，內容有關增加新商務的註冊資本；

「中國航天」	指	中國航天科技集團有限公司，一間於中國成立的國有企業。於本公告之日，其持有本公司約38.37% 股權，乃本公司控股股東；
「長城工業」	指	中國長城工業集團有限公司，一家於中國註冊成立的國營企業；
「長城認購」	指	由長城工業以人民幣64,920,000元的認購價去認購新商務的註冊股本人民幣60,000,000元；
「中天華資產評估」	指	北京中天華資產評估有限責任公司，由增資協議各訂約方委託的合資格評估公司；
「衛通集團」	指	中國衛通集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海交易所上市（股份代號：SH.601698）；
「東方紅衛星」	指	中國東方紅衛星股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海交易所上市（股份代號：SH.600118）；
「本公司」	指	中國航天國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「新商務」	指	航天新商務信息科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司；
「新世紀」	指	航科新世紀科技發展（深圳）有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司；

「新世紀認購」	指	由新世紀以人民幣10,820,000元的認購價去認購新商務的註冊股本人民幣10,000,000元；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；及
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

董事局命  
主席兼執行董事  
劉眉玄

香港，2020年7月30日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

**執行董事**

劉眉玄先生（主席）

金學生先生（總裁）

**非執行董事**

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

就本公告而言，採用港元1.00元兌人民幣 0.90278的匯率作為港元對人民幣的兌換率。該匯率不代表任何金額已經、可能已經或可能以此或任何其他匯率兌換。