

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

### AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

#### 公告

#### 完成發行內資股股份；

#### 建議更改註冊資本；及

#### 建議修改公司章程

本公告乃由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 條而作出。

#### 完成發行內資股股份

謹此提述本公司日期為二零二三年五月九日之公告，內容有關（其中包括）根據一般性授權非公開發行內資股及簽訂股份認購協議（「公告」）。除非文義另有所指，文中所用辭彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本次非公開發行已完成。本公司已向國家產業投資基金發行 261,522,000 股內資股。完成後，本公司已發行股份總數從 7,711,332,242 股增加至 7,972,854,242 股，其中 6,210,662,836 股為境外上市外資股，1,762,191,406 股為內資股。

緊接完成前及緊隨完成後，本公司之股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數量	佔已發行 總股本概 約百分比	股份數量	佔已發行 總股本概 約百分比
<b>內資股股東</b>				
中國航空工業	1,250,899,906	16.22%	1,250,899,906	15.69%
天津保稅投資	249,769,500	3.24%	249,769,500	3.13%
國家產業投資基金	-	-	261,522,000	3.28%
<b>小計</b>	<b>1,500,669,406</b>	<b>19.46%</b>	<b>1,762,191,406</b>	<b>22.10%</b>
<b>H股股東</b>				
中國航空工業	3,297,780,902	42.77%	3,297,780,902	41.36%
中航機載系統 <sup>1</sup>	183,404,667	2.38%	183,404,667	2.30%
中國航空工業集團（香港）有限公司 <sup>1</sup>	18,346,000	0.24%	18,346,000	0.23%
中航產融 <sup>1</sup>	53,538,000	0.69%	53,538,000	0.67%
閔靈喜先生 <sup>2</sup>	267,740	0.003%	267,740	0.003%
鄭強先生 <sup>2</sup>	240,653	0.003%	240,653	0.003%
趙卓先生 <sup>2</sup>	69,110	0.001%	69,110	0.001%
H股公眾股東 <sup>3</sup>	2,657,015,764	34.46%	2,657,015,764	33.33%
<b>小計</b>	<b>6,210,662,836</b>	<b>80.54%</b>	<b>6,210,662,836</b>	<b>77.90%</b>
<b>總計</b>	<b>7,711,332,242</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,972,854,242</b>	<b>100.00%</b>

注：

1. 於本公告日，中航機載系統及中國航空工業集團（香港）有限公司為中國航空工業的全資附屬公司，中航產融為中國航空工業的非全資附屬公司。
2. 閔靈喜先生為本公司執行董事，鄭強先生及趙卓先生為本公司監事。鄭強先生擁有權益的240,653股H股中包括其本人持有的239,687股H股及其配偶持有的966股H股。
3. 包括空中客車持有的312,255,827股H股。

## 建議更改註冊資本及建議修改公司章程

為反映上述情況，董事會建議相應更新本公司的註冊資本，並修改公司章程（「**公司章程**」）如下：

**第十九條** 經國務院證券主管機構批准，合共 1,679,800,500 股的境外上市外資股（其中公司發行 1,527,090,000 股，公司國有股東根據國家有關國有股減持的規定出售存量股份 152,710,500 股）已於公司成立後發行及出售。

經國務院證券主管機構批准，2010年3月10日公司發行及出售305,416,000股境外上市外資股，同時中國航空工業集團公司根據國家有關國有股減持的規定出售存量股份29,217,402股；2012年1月18日公司發行183,404,667股內資股；2012年3月2日發行及出售342,000,000股境外上市外資股；2016年6月公司發行491,692,669股內資股；2018年6月，公司3,609,687,934股內資股轉換為境外上市外資股；2018年12月公司發行及出售279,000,000股境外上市外資股；2020年6月和9月，公司共註銷回購的34,459,000股境外上市外資股；2020年12月公司發行1,500,669,406股內資股；2023年7月公司發行261,522,000股內資股。

公司現股本結構為：公司已發行的普通股總數為7,711,332,2427,972,854,242股。其中，內資股股東持有1,500,669,4061,762,191,406股，占公司已發行的普通股總數的19.46%22.10%；境外上市外資股股東持有6,210,662,836股，占公司已發行的普通股總數的80.54%77.90%。

**第二十二條** 公司註冊資本為人民幣7,711,332,2427,972,854,242元。

建議更改註冊資本及建議修改公司章程將以特別決議案的方式提交股東大會由股東審議和批准，內容有關（其中包括）建議更改註冊資本及建議修改公司章程的股東大會通告及通函將在適當時候寄發給股東。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
徐濱  
公司秘書

北京，二零二三年七月三日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\*僅供識別