

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



# 中航國際控股股份有限公司

## AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

### 內幕消息

#### 有關建議分拆深南電路股份有限公司 並於深圳證券交易所獨立上市 及 可能進行主要出售事項之最新情況

本公告乃由中航國際控股股份有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司有關建議分拆及建議A股上市所刊發日期為二零一五年四月十日、二零一六年五月十三日、二零一七年十月二十四日、二零一七年十一月十七日及二零一七年十二月六日之公告以及本公司日期為二零一六年六月二十一日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

#### 有關建議分拆深南電路股份有限公司並於深圳證券交易所獨立上市及可能進行主要出售事項之最新情況

建議A股上市之最終發售價為人民幣19.3元，而要約股份之最終數量為70,000,000股A股。發售籌措之所得款項總額為人民幣1,351,000,000元。每股要約股份之面值為人民幣1.00元。

發售以向網下投資者詢價配售及網上按市值申請購買股份相結合的方式進行。7,000,000股A股於網下配售，佔深南電路建議A股上市項下發售A股總數之10%。63,000,000股A股於網上發售，佔深南電路建議A股上市項下發售A股總數之90%。牽頭包銷商包銷162,138股A股。

發售籌措之所得款項總額為人民幣1,351,000,000元。經扣除發售成本，發售籌措之所得款項淨額為人民幣1,268,000,000元。瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)已驗證發售籌措之所得款項之全額付款，並出具(瑞華驗字[2017]48460034號)驗資報告。

建議A股上市之發售成本總額為人民幣83,367,300元，其中人民幣71,698,100元為保薦人費用及包銷費用、人民幣4,018,900元為審核及驗證費用、人民幣2,264,200元為法律費用、人民幣4,292,500元為資料披露費用及1,093,800元為佣金支出及印花稅。

建議A股上市項下每股A股發售成本為人民幣1.19元(每股A股發售成本 = 發售成本總額 / 全部已發行股本)。發售後每股A股之資產淨值為人民幣11.06元，其按母公司應佔擁有人權益加發售籌措之所得款項淨額除以深南電路發售後之A股總數計算。建議A股上市後之每股A股盈利為人民幣0.8396元。

深南電路(股票代碼：002916)A股將於二零一七年十二月十三日在深圳證券交易所上市。

發售後，深南電路股東人數為132,188，其中深南電路之十大股東如下：

深南電路股東名稱／姓名	持有A股數目	持有已發行股本 之概約百分比	股份性質
本公司	195,278,970	69.7425%	國有企業持有股份
深圳市聚騰投資 合夥企業(有限合夥)	2,986,266	1.0665%	其他
深圳市博為投資 合夥企業(有限合夥)	1,909,227	0.6819%	其他

深南電路股東名稱／姓名	持有A股數目	持有已發行股本 之概約百分比	股份性質
深圳市歐詩投資 合夥企業(有限合夥)	516,738	0.1845%	其他
楊之誠	499,914	0.1785%	自然人持有股份
陽正華	495,708	0.1770%	自然人持有股份
周進群	495,708	0.1770%	自然人持有股份
王成勇	495,708	0.1770%	自然人持有股份
龔堅	479,185	0.1711%	自然人持有股份
李林宏	462,661	0.1652%	自然人持有股份

股東及本公司潛在投資者務須注意，建議分拆及建議A股上市不一定會進行，故彼等於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中國深圳，二零一七年十二月十一日

於本公告日期，董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、周春華女士、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。