

债券代码：101653014	债券简称：16 深航技 MTN001
债券代码：101900879	债券简称：19 深航技 MTN001A
债券代码：101900880	债券简称：19 深航技 MTN001B
债券代码：011901501	债券简称：19 深航技 SCP001
债券代码：101900969	债券简称：19 深航技 MTN002
债券代码：012000244	债券简称：20 深航技 SCP001
债券代码：012001163	债券简称：20 深航技 SCP002
债券代码：012001201	债券简称：20 深航技 SCP003
债券代码：102000619	债券简称：20 深航技 MTN001

## 中国航空技术深圳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“中航国际”）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“本公司”）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，启动对本公司及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，中航国际要约收购161HK全部H股流通股已宣布成为无条件；

2020年4月17日，161HK正式于香港联合交易所退市，本次合并的生效条件达成，详细信息请见：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0417/2020041701281\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0417/2020041701281_c.pdf)。

中航国际将在完成必要的准备工作后，启动本次合并。

### 二、债券持有人会议召开情况

本公司将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的准备工作后，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，本公司的全部资产、负债、业务、资质以及其他权利与义务将由中航国际依法承接与承继，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。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

中国航空技术深圳有限公司  
2020年4月20日

