

债券简称：20 中航 02	债券代码：163125.SH
债券简称：22 中航 Y2	债券代码：185730.SH
债券简称：22 中航 Y3	债券代码：185998.SH
债券简称：22 中航 Y4	债券代码：185999.SH
债券简称：22 中航 Y6	债券代码：137890.SH
债券简称：23 中航 Y1	债券代码：240082.SH

## 中信证券股份有限公司

### 关于中国航空技术国际控股有限公司拟由全资子公司 中航国际实业控股有限公司承继存续公司债券的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为中国航空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（“20 中航 02”，债券代码 163125.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（“22 中航 Y2”，债券代码 185730.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（“22 中航 Y3”，债券代码 185998.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（“22 中航 Y4”，债券代码 185999.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）（“22 中航 Y6”，债券代码 137890.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（“23 中航 Y1”，债券代码 240082.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人

与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就发行人拟由全资子公司中航国际实业控股有限公司承继存续公司债券的事项进行临时报告，请全体债券持有人关注。

根据中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”、“发行人”或“公司”）于2024年8月21日公告的《中国航空技术国际控股有限公司关于拟由全资子公司中航国际实业控股有限公司承继存续公司债券的公告》，拟由发行人全资子公司中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）承继中航国际现有存续的公司债券“20中航02”、“22中航Y2”、“22中航Y3”、“22中航Y4”、“22中航Y6”和“23中航Y1”，具体情况如下：

## 一、中航国际存续公司债券基本情况

### （一）中航国际基本情况

#### 1、基本情况

名称：中国航空技术国际控股有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市朝阳区北辰东路18号

法定代表人：由镭

注册资本：9,578,641,714元

实缴资本：9,578,641,714元

控股股东及实际控制人：中国航空工业集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备的开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构

体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、财务和资信情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，中航国际总资产2,717.03亿元，总负债2,076.80亿元，净资产640.22亿元。2023年度，中航国际实现营业收入1,851.96亿元，净利润11.78亿元，经营活动现金流量净额92.68亿元，投资活动现金流量净额-92.18亿元，筹资活动现金流量金额7.15亿元。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月25日出具的《中国航空技术国际控股有限公司2024年度跟踪评级报告》，中航国际主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；根据大公国际资信评估有限公司于2024年6月25日出具的《中国航空技术国际控股有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告》，中航国际主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

### （二）存续公司债券情况

目前，中航国际存续公司债券具体情况如下：

序号	证券代码	证券简称	原发行人	承继方	主承销商	受托管理人	债券期限(年)	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	首个行权日/到期日期
1	163125.SH	20中航02	中航国际	中航国际实业	中航证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	5.00	5.00	5.00	2025-01-17
2	185730.SH	22中航Y2					3+N	20.00	20.00	2025-04-25
3	185998.SH	22中航Y3					3+N	15.00	15.00	2025-07-08
4	137890.SH	22中航Y6					3+N	30.00	30.00	2025-10-14
5	240082.SH	23中航Y1					3+N	10.00	10.00	2026-10-16
6	185999.SH	22中航Y4					5+N	5.00	5.00	2027-07-08

## 二、债券承继有关安排

### **（一）拟进行债券承继的原因**

为积极融入深圳“双区”建设与加快改革发展，中航国际于2021年在深圳全资设立中航国际实业，作为中航国际迁入深圳市之后的战略发展与控股运营平台。中航国际目前已经基本完成优质资产整合工作，在深圳注册的中航国际实业已成为中航国际直属投资企业的直接控股股东和业务运作主体，也是未来进一步引入战投与开展资本运营的平台。

因中航国际债券前期发行募集资金，主要用于所属主业经营发展，而投资企业股权关系已调整到中航国际实业，为理顺债券发行人关系，保障投资人权益，经中航国际和中航国际实业有权决策机构审议通过，原则同意中航国际实业承继中航国际现有存续的公司债券“20中航02”、“22中航Y2”、“22中航Y3”、“22中航Y4”、“22中航Y6”和“23中航Y1”，即上述公司债券的债务人由中航国际变更为中航国际实业。

### **（二）标的债券的情况**

根据前述安排，中航国际发行的现有存续债券“20中航02”、“22中航Y2”、“22中航Y3”、“22中航Y4”、“22中航Y6”和“23中航Y1”拟由中航国际实业承继，即上述公司债券的债务人由中航国际变更为中航国际实业。承继后，上述债券简称和债券代码不变。债券存续期间，中航国际实业将按照原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等发行人所应尽义务，中航国际不再承担清偿等责任。

## **三、承继方情况**

### **（一）基本情况**

公司名称：中航国际实业控股有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广东省深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-7-3号中航3号楼101

法定代表人：由镭

注册资本：1,000,000万元

经营范围：航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；通用设备修理；民用航空材料销售；供应链管理服务；显

示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安防设备制造；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；酒店管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；对外承包工程；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；物业管理；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；对外劳务合作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

## (二) 主要财务情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末，中航国际实业总资产 2,138.11 亿元（其中货币资金 274.07 亿元），总负债 1,538.57 亿元（其中流动负债 874.01 亿元），净资产 599.54 亿元。2023 年度，中航国际实业实现营业收入 1,566.98 亿元，净利润 12.86 亿元，经营活动现金流量净额 83.15 亿元，投资活动现金流量净额-95.64 亿元，筹资活动现金流量金额 21.50 亿元。

## (三) 资信情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中航国际实业控股有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，中航国际实业的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

#### （四）与发行人关系

中航国际实业系中航国际的全资子公司，中航国际、中航国际实业均隶属于中国航空工业集团有限公司，实际控制人均属国务院国有资产监督管理委员会。

#### 四、相关决策情况

经中航国际和中航国际实业有权决策机构审议通过，原则同意中航国际实业承继中航国际现有存续的公司债券“20 中航 02”、“22 中航 Y2”、“22 中航 Y3”、“22 中航 Y4”、“22 中航 Y6”和“23 中航 Y1”，即上述债券的债务人由中航国际变更为中航国际实业。中航国际和中航国际实业相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。

本次债券承继事宜仍需经过中航国际债券持有人会议审议。审议通过后，中航国际将与中航国际实业签署债券承继相关协议，并在债券登记托管机构办理变更登记手续。

#### 五、影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为“20 中航 02”、“22 中航 Y2”、“22 中航 Y3”、“22 中航 Y4”、“22 中航 Y6”和“23 中航 Y1”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司拟由全资子公司中航国际实业控股有限公司承继存续公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

