

债券简称: 23 中航 K1	债券代码: 148417.SZ
债券简称: 24 中航 K2	债券代码: 148685.SZ
债券简称: 24 中航 K3	债券代码: 148716.SZ
债券简称: 24 中航 K4	债券代码: 148717.SZ
债券简称: 24 中航 K5	债券代码: 148818.SZ
债券简称: 24 中航 K6	债券代码: 148819.SZ
债券简称: 24 中航 K7	债券代码: 148873.SZ
债券简称: 24 中航 K8	债券代码: 148874.SZ
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

中航国际实业控股有限公司

关于中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券 承继完成的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”或“公司”）已就拟承继中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）存续公司债券清偿义务等事项于 2024 年 8 月 21 日公告《中航国际实业控股有限公司关于拟承继中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券的公告》，并于 2024 年 9 月 23 日公告《中航国际实业控股有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券承继进展的公告》，现公司就

上述存续公司债券承继事项完成情况公告如下：

一、债券承继事项进展

（一）债券持有人会议召开情况

本次债券承继事项未触发中航国际实业对应存续公司债券债券需召开持有人会议予以表决的情况。根据 2024 年 9 月 18 日中航国际公告的中航国际对应存续公司债券持有人会议结果，中航国际存续公司债券持有人原则同意中航国际实业承继中航国际现有存续的全部公司债券。

（二）债券承继协议签署情况

2024 年 9 月 20 日，中航国际与中航国际实业就公司债券承继事宜签署了《债券承继协议》。

（三）托管结算机构变更登记情况

截至本公告出具日，本次拟承继的“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”公司债券已在托管结算机构完成变更登记，上述债券的债券简称和代码未发生变更。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，“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”的债券承继工作已完成，中航国际实业已承担“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” 的清偿义务，已完成承继的公司债券存续规模合计 85.00 亿元。

债券承继方中航国际实业为中航国际的核心全资子公司，本次债券承继事项对于中航国际实业财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。上述公司债券存续期间，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，中航国际将不再承担清偿等责任。

特此公告。

（本页无正文，为《中航国际实业控股有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券承继完成的公告》之盖章页）

中航国际实业控股有限公司

2024年9月26日

