

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

自願性公告 “十四五” 規劃要點

航天控股規劃“十四五”，實現高品質發展

為實現中國航天國際控股有限公司(下稱「航天控股」)高品質發展，自2019年8月，啟動由2021年到2025年“十四五”期間規劃的研究、編制工作。通過學習國家相關行業政策、粵港澳大灣區及國家“十四五”等規劃；調研各重要子公司，分析研究行業發展趨勢；有系統地回顧航天控股發展歷史，全面總結“十三五”成績；結合研究行業企業發展規律找出存在的問題並剖析其產生原因；提出“十四五”發展戰略、目標及重點發展專案和重點工作。

回顧由2016年到2020年“十三五”的期間，營業收入由港幣30.88億元增長到港幣35.80億元；淨利潤在港幣3.79億元至港幣12.03億元的範圍；累計分紅港幣2.78億元。研發的持續投入保障了企業可持續發展；建設廠房2棟，新增建築面積7.3萬平方米，擴大了生產空間；聯營公司深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司完成改制，並於2021年4月上市；非全資附屬公司航天數聯信息技術(深圳)有限公司引入戰略投資者發展新能源業務；深圳航天科技廣場投入運營；退出海南航天發射場配套區建設項目並收回投資；主營業務調整為以工業企業為主體的製造業，以及以寫字樓與工業園運營為主的服務業。

面對“十四五”，認真研究國家政策，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，堅持穩中求進，堅持高品質發展，堅持改革和創新驅動，服務粵港澳大灣區發展國家戰略，緊跟大灣區城市集群轉變升級為世界級創新與技術、先進製造業

和服務業中心的步伐，抓住香港未來發展的重大歷史機遇，挖掘增長和發展潛力，提升市場化運作能力，進一步拓寬、走實國際化道路。

以把航天控股建設成為航天產業發展的國際化平台公司的定位為出發點和落腳點，堅持創新驅動和服務航天，壯大現代製造業、拓展現代服務業、發展高科技業，統籌資源配置，加強能力建設；堅持改革引領，建立健全現代企業制度，實施精益化管理，提高經營管理效率；堅持人才強企，加強經營管理隊伍建設，實施任期制經營管理責任目標考核，推動可持續發展；按照“國際化標準、市場化要求、專業化操作”的工作思路，實現創新能力突破、市場開發突破、發展方式突破、國際化經營突破。

至2025年，把航天控股建設成為先進製造業、現代服務業和高科技產業並舉，價值創造能力強的紅籌上市公司。

為此，重點做好以下幾方面工作：

一、加大技術創新投入，實現創新驅動發展

航天控股本部成立技術創新中心，各製造業公司成立研發中心，配備專職研發人員，建設形成以本公司為龍頭，各相關公司為支撐，產學研相結合的開放融合型創新體系。

每年均會對技術創新投入及創造條件吸引外部人才，並引進業內專家，支持技術創新。

“十四五”期間各製造業公司著力開展生產工藝創新和生產流程再造，對現有生產線進行深度自動化改造，大幅提升生產品質和效率，減少產業工人，建成先進製造能力，加強技術與產品研發。

二、加強能力建設，保障發展需要

“十四五”，各製造業企業均進行常規技改投資，主要用於設備更新和智慧工廠建設。

建設智能功率模組(Intelligent Power Modules, IPM)封裝生產線，形成封裝模組產能。

規劃投資建設高精密印製電路板工廠，建成年產集成電路封裝載板30萬平方米的生產能力。

在越南一期投資建設的基礎上，結合市場需求和發展需要，適時開展二期投資建設，建設3棟生產廠房。

對惠州工業園園區剩餘土地進行開發，計劃新建2棟生產廠房，新增建築面積5萬平方米。

三、明確股權投資方向，做好投資管理

保持戰略定力，圍繞主營業務、航天產業鏈，通過產業聯合、創新協同、產融結合，通過與各產業公司、投資公司在創新鏈、產業鏈、投資鏈方面聯合，開展股權投資、併購重組；加強公司管理，圍繞做強做優開展增資擴股、提質增效和瘦身健體；加強對低效公司監管和清理，圍繞投資回報開展業財監督、權利行使和去留決策。

圍繞印制線路板的能力建設，新設子公司建設新產能，並將附屬公司東莞康源電子有限公司打造印制線路板業務發展的主體。

計劃設立IPM產業化公司，吸納骨幹員工，以期實現共同發展。

四、加強激勵約束，實施人才強企

持續增強公司經理整體能力，健全完善符合市場經濟規律的高級經營管理人才管理機制，完善《職業經理人管理辦法》、實施《年輕後備幹部管理辦法》選拔建立一支年青的經營管理人員後備隊伍，實現新老交替。

推行經理層任期制與契約化管理，董事局與經理層簽訂聘任協議與勞動合同、年度與任期經營業績目標責任書，根據考核結果兌現年度與任期薪酬，並決定實施聘任或解聘。實施《控股子公司職業經理人任期經營目標責任考核管理辦法》，實現子公司職業經理人任期制與契約化管理。

研究制定長期激勵措施，面向核心人才進一步加大激勵力度。研究制定《技術成果轉化收入提成獎勵辦法》，加強對創新工作和創新人員的激勵。

五、強化基礎管理，防範經營風險

以“現金流”為核心、以財務績效為目標，強化財務管控、推動財務轉型、深化業財融合，提高整體資金效益。加強成本管控，實施預算項目績效管理，實現降本增效。建立使用者、客戶的信用評級庫，把控材料、產品收付款方式，有效控制“兩金”。

以“強化全面風險管控、防範化解重大風險”為目標，加強戰略風險、運營風險、安全生產風險等管控工作，明確管控措施，建立責權清晰、運轉高效的全面風險管理體系，為公司持續健康發展提供保障。

以建立適應航天控股的現代企業制度為目標，全面深化規章制度體系建設。優化完善涵蓋法人治理等貫穿決策、執行和監督全過程的規章制度體系，通過完善制度、優化流程、健全機制，夯實各項管理基礎，提高經營品質和效率，促進公司高品質發展。

敬請股東及其他投資者注意，目前不能保證實施上述事項的具體時間，亦可能會或不會完成，本公司將會在簽署上述事項的正式協議或合同時盡快作出披露(如有需要)。

股東及其他投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2022年5月6日

於本公告日期，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）
金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生
華崇志先生
毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
梁秀芬女士
王小軍先生