

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2019年1月7日接到公司实际控制人、控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的《关于调整航空工业汽车和成飞集成管理关系的通知》，航空工业集团根据内部管理改革需要，决定将中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“航空工业汽车”）作为直属业务单位（二级单位）由航空工业集团直接管理，航空工业汽车代表航空工业集团对全集团汽车零部件业务的发展进行统筹管理；并将成飞集成委托航空工业汽车管理。

一、本次委托管理双方情况

（一）中国航空工业集团有限公司的基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：6,400,000 万元

住所：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008年11月6日

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程

勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航空工业集团隶属于国务院国资委，是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对航空工业集团履行国有资产出资人职责。

（二）中国航空汽车系统控股有限公司的基本情况

公司名称：中国航空汽车系统控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：49,152.9373 万元

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 19 层

法定代表人：赵桂斌

统一社会信用代码：91110000101248232J

成立时间：1985 年 11 月 7 日

经营范围：汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品的研制、生产和销售；仓储；经济、科技信息的咨询与服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航空工业汽车为航空工业集团直属业务单位。

二、对公司的影响及其它说明

本次国有股权委托管理事项仅是公司作为航空工业集团的下属单位的内部管理关系发生变动，不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司。

本次管理关系变更后，公司将依法履行相应程序，持续履行上市公司信息披露义务，并根据公司国有股权委托管理事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。

三、备查文件

1、中国航空工业集团有限公司《关于调整航空工业汽车和成飞集成管理关系的通知》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年1月8日