

## 四川成飞集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“成飞集成”）股票（证券简称：\*ST 集成，证券代码：002190）于 2019 年 4 月 30 日、5 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

### 二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

1、成飞集成正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）为平台进行重组。公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项，并于 2019 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体披露了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》等相关公告。公司计划于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议本次交易相关事项。

2、公司于 2019 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 5 号）（以下简称“《问询函》”），公司将根据《问询函》的要求及时回复和披露。

3、公司于 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》和《2019 年第一季度报告正文》、《2019 年第一季度报告全文》。因工作疏忽，上述公告部分内容需

要更正。公司于2019年5月7日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告暨股东大会通知的更正公告》（公告编号：2019-039）和《关于2019年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2019-040）。

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

6、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除前述更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2019年第一季度实现营业收入480,858,376.81元，归属于上市公司股东的净利润-28,969,900.13元，较上年同期下降17.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,577,414.96元，较上年同期下降7.63%。

3、公司于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大资产出售的一般风险提示公告》（公告编号：2019-030），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

4、公司提醒投资者仔细阅读公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中“第十一章 风险因素”，并关注公司后续就本次重组披露的相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上

述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年5月7日