

四川成飞集成科技股份有限公司

关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司

增资扩股优先认缴权的公告

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

一、交易概述

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为加快实现其发展战略，于 2019 年 6 月 30 日与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“厦门方”）签署《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议》，拟合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，并由厦门方对锂电科技进行增资。根据《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议》的约定，厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂航金智”）、厦门金圆产业发展有限公司（以下简称“厦门金圆”）拟对锂电科技增资 19.1 亿元，公司对此次增资享有优先认缴权。

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》，同意放弃公司享有的对本次锂电科技增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对锂电科技的出资比例将由 35.84% 降至 25.14%，锂电科技仍为公司的参股公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权不构成重大资产重组，公司与增资对象不存在关联关系，亦不构成关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1. 锂航金智

公司名称：厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA3334XH1H

成立时间：2019年7月29日

企业性质：非法人商事主体【有限合伙企业】

执行事务合伙人：厦门锂航股权投资管理有限公司（委派代表：刘静瑜）

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-14

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。

经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

锂航金智由厦门金圆及厦门锂航股权投资管理有限公司（以下简称“锂航投资”）共同出资成立。其中，厦门金圆出资15亿，锂航投资出资1000万。

2. 厦门金圆

公司名称：厦门金圆产业发展有限公司

统一社会信用代码：913502003029519288

成立时间：2014年8月13日

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴钢

注册资本：604,186.2万元人民币

注册地址：厦门市思明区展鸿路82号44层01单元

经营范围：贸易代理；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；酒、饮料及茶叶批发；保健食品批发；米、面制品及食用油批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；游艺用品及室内游艺器材制造；其他工艺美术品制造；其他娱乐用品制造；果品批发；肉、禽、蛋批发；谷物、豆及薯类批发；棉、麻批发；林业产品批发；饲料批发；黄金现货销售；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车零配件批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二、三类医疗器械零售。

厦门金圆系厦门金圆投资集团有限公司的全资子公司，其实际控制人系厦门市财政局。

公司与锂航金智、厦门金圆均无关联关系。

三、增资标的基本情况

1. 锂电科技概况

公司名称：中航锂电科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：常州市金坛区江东大道1号

法定代表人：刘静瑜

注册资本：4,487,305,139 元人民币

成立日期：2015 年 12 月 8 日

主营业务：从事锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事新能源汽车及零配件销售；汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修；新能源汽车充换电设施建设运营；从事锂离子电池循环利用技术研发；废电池回收、销售及市场应用技术的开发；从事电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、销售、租赁；从事道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2. 锂电科技最近两年的财务状况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	480,852.95	396,359.19
负债总额	140,442.69	119,372.51
所有者权益	340,410.26	276,986.69
	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月
营业收入	47,402.27	22,344.27
利润总额	-51,857.92	-13,165.62
净利润	-45,366.42	-9,681.92

注：2017 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3. 截止本公告披露日，锂电科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
----	------	--------	------

1	常州金沙科技投资有限公司	2,051,331,493	45.71%
2	四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	35.84%
3	常州华科科技投资有限公司	827,684,244	18.45%
合计		4,487,305,139	100%

四、增资情况

锂航金智和厦门金圆各自以现金人民币 1,510,000,000 元、400,000,000 元认缴锂电科技新增注册资本人民币 1,509,547,136 元、399,880,036 元，分别占增资后锂电科技注册资本的 23.60%、6.25%，超过新增注册资本部分 452,864 元、119,964 元计入锂电科技资本公积。上述增资完成后，锂电科技注册资本由人民币 4,487,305,139 元增加至人民币 6,396,732,311 元，增资完成后锂电科技股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	常州金沙科技投资有限公司	2,051,331,493	32.07%
2	四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	25.14%
3	常州华科科技投资有限公司	827,684,244	12.94%
4	厦门锂航金智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,509,547,136	23.60%
5	厦门金圆产业发展有限公司	399,880,036	6.25%
合计		6,396,732,311	100%

五、放弃优先认缴权对公司的影响

公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权主要是综合考虑了公司自身情况和公司战略规划而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认缴权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、《增资协议》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年7月30日