

四川成飞集成科技股份有限公司

关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的 优先认缴出资权的公告

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、放弃权利事项概述

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）拟通过控股方及其下属企业增资、引入战略投资者及实施员工股权激励的方式进行增资扩股（以下统称“本次增资”）。其中，锂电科技控股方常州金沙科技投资有限公司拟以其享有的锂电科技 65,000 万元债权、常州华科工程建设有限公司拟以非货币资产 108,054.68 万元、战略投资者拟以现金 40 亿元、员工持股平台拟以现金不超过 2.5 亿元对锂电科技进行增资。

本次增资拟最多增加注册资本 58.10 亿元，增资价格为 1.0293 元/股。依据增资价格测算，本次增资完成后，锂电科技注册资本将由 6,996,552,365 元最多增加至 12,806,857,232 元，公司持有锂电科技股权的比例将由 22.99% 最多下降至 12.56%。根据公司自身业务发展规划，公司将放弃本次增资锂电科技的优先认缴出资权。

公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的议案》，同意放弃公司享有的本次锂电科技增资扩股的优先认缴出资权，并授权公司董事长签署后续增资协议等相关法律文件。本次增资完成后，锂电科技仍为公司的参股公司，锂电科技实际控制人及控股股东均未发生变化。

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，公司放弃此次对锂电科技增资扩股的优先认缴出资权不构成重大资产重组；根据对锂电科技目前拟选择的战略投资者的范围及其他增资对象的审查，公司与本次增资的增资对象不存在关联关系，因此，公司放弃优先认缴出资权利亦不构成

关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

1.常州金沙科技投资有限公司

公司名称：常州金沙科技投资有限公司

统一社会信用代码:91320413674870555N

成立时间：2008年5月4日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢晓骏

注册资本：1,000,000,000 元人民币

注册地址：常州市金坛区金坛大道 88 号

主营业务：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投资咨询；科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

常州金沙科技投资有限公司为江苏金坛投资控股有限公司的全资子公司，公司与常州金沙科技投资有限公司无关联关系。

2.常州华科工程建设有限公司

公司名称：常州华科工程建设有限公司

统一社会信用代码:91320413331246021J

成立时间：2015年4月14日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周胜

注册资本：1,000,000,000 元人民币

注册地址：常州市金坛区明湖路 399 号

主营业务：城乡建设项目投资、建设与管理；土地前期整理；城市基础设施、农业基础设施建设；房地产开发、经营（限《房地产企业开发资质》核定范围）；房屋经纪；物业管理；投资咨询服务；市政工程施工管理；房屋、设备租赁；建筑材料采购及销售；农业生态环境建设；文化产业项目服务；分布式光伏发电项目建设及运营管理，售电（限《供电营业许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

常州华科工程建设有限公司为江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司的全资子公司,公司与常州华科工程建设有限公司无关联关系。

3.增资主体中战略投资者尚未最终确定、员工持股平台正在设立中,具体情况将以增资协议签订方为准。

三、标的公司的基本情况

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:6,996,552,365元人民币

成立日期:2015年12月8日

主营业务: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和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发;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;锂离子动力电池循环利用技术研发,电池回收、销售及市场应用技术的开发;电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁;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(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.锂电科技最近一年又一期的主要财务指标

(单位:元)

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(未经审计)
总资产	11,061,332,434.84	11,250,481,237.5
总负债	4,351,941,329.34	3,988,630,186.04
所有者权益	6,709,391,105.50	7,261,851,051.48

项目	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	1,770,811,766.18	636,883,396.27
利润总额	53328846.45	-53,521,624.40
净利润	68,087,800.69	-48,575,860.87

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	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	29.32%
2	常州华科科技投资有限公司	827,684,244	11.83%
3	四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	22.99%
4	厦门锂航金智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,509,547,136	21.58%
5	厦门金圆投资集团有限公司	599,820,054	8.57%
6	厦门金圆产业发展有限公司	399,880,036	5.72%
合计	——	6,996,552,365	100%

四、交易的定价依据

本次增资价格是综合考虑锂电科技业务、市场、未来发展前景，在参考天源资产评估有限公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日出具的评估报告（天源评报字[2020]第 0332 号）与锂电科技 2020 年 1 月增资时的价格基础上协商确定的。

上述增资完成后，锂电科技注册资本将由人民币 6,996,552,365 元最多增加至人民币 12,806,857,232 元，增资完成后股权结构如下所示（按员工持股平台现金出资 2.5 亿元测算）：

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	2,682,828,627	20.95%
2	常州华科科技投资有限公司	827,684,244	6.46%
3	常州华科工程建设有限公司	1,049,788,011	8.20%
4	四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	12.56%
5	厦门锂航金智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,509,547,136	11.79%
6	厦门金圆投资集团有限公司	599,820,054	4.68%
7	厦门金圆产业发展有限公司	399,880,036	3.12%
8	【战略投资者若干名】	3,886,136,209	30.34%
9	【员工持股平台】	242,883,513	1.90%
合计	——	12,806,857,232	100.00%

按照增资价格估算，锂电科技此次增资扩股将新增股份不超过 5,810,304,867 股，增资款项与新增注册资本的差额将计入资本公积，公司放弃本次优先认缴出资权后持有锂电科技的股权比例将由 22.99% 最多下降至 12.56%。

五、放弃优先认缴权对公司的影响

公司放弃此次对锂电科技的优先认缴出资权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次优先认缴出资权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成重大不利影响。由于本次

增资后公司股权比例将稀释至 20% 以下，公司目前对锂电科技的长期股权投资将可能由权益法核算改为其他权益工具投资核算，由此本次增资预计将给公司带来新增的投资收益，适用的核算方法及对公司损益的影响需根据本次增资最终实施情况，并经公司年审会计师事务所审计确认为准。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日