

四川成飞集成科技股份有限公司

关于参股公司中航锂电科技有限公司拟增资扩股的公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2019-049），根据本次重大资产重组实施情况，自 2019 年 6 月 21 日起，公司不再控制中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”），锂电科技成为公司参股公司。本次重大资产重组增资完成后，锂电科技注册资本为 4,487,305,139 元，公司持有锂电科技 35.84%的股权。

为加快实现锂电科技发展战略，锂电科技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”）于 2019 年 6 月 30 日签署《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（以下简称“项目”），并由厦门方对锂电科技进行增资。主要内容如下：

1. 增资锂电科技情况

厦门方拟对锂电科技分步增资不超过 35 亿元，具体增资期限、增资价格以各方最终签署的正式增资协议为准。

2. 项目主要内容

由锂电科技在厦门成立全资子公司（以下简称“项目公司”），由项目公司在厦门建设锂电池生产线，项目计划最终形成年产 20Gwh 产能。

根据公司的发展规划，公司拟放弃本次对锂电科技的同比例增资，因此在厦门方分步进行本次增资后，公司持有的锂电科技股权比例将会逐步降低，具体将以相关各方正式签署的增资协议约定为准。

锂电科技上述增资事项尚未签署正式增资协议，该增资事项尚存在一定不确

定性。在锂电科技实施增资扩股过程中，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行相关内部决策及信息披露程序。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年7月1日