

四川成飞集成科技股份有限公司

关于公司控股股东签署国有股权划转协议 及权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司近日接到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）于2014年2月28日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》（以下简称《股份划转协议》）。

成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后，成飞集团将不再持有成飞集成股权，中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的成飞集成51.33%的股权，成为成飞集成的控股股东和实际控制人。交易前后公司实际控制人均为中航工业，中航工业控制的成飞集成股权比例并未发生变化。本次权益变动的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

一、 协议签署情况

《股份划转协议》主要内容：

- 1、股权划出方：成飞集团
- 2、股权划入方：中航工业
- 3、划转的国有产权的数量：177,178,702股，占成飞集成总股本的51.33%
- 4、协议签订日期：2014年2月28日
- 5、协议生效条件：

本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足：

- （1）双方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序；

(2) 本协议双方已签字盖章；

(3) 国务院国资委批准本次股份划转；

(4) 中国证监会对本次股份划转涉及的上市公司收购报告书审核无异议，并豁免中航工业履行要约收购义务。

二、划入方情况

公司名称：中国航空工业集团公司

公司类型：全民所有制企业

注册资本：6,400,000 万元

住所：北京市朝阳区建国路 128 号

法定代表人：林左鸣

营业执照注册号：100000000041923

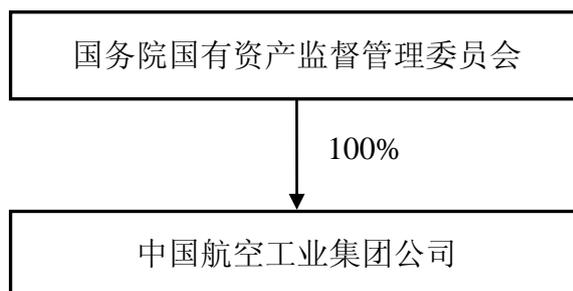
税务登记证号码：110101710935732

成立时间：2008 年 11 月 6 日

经营范围：许可经营项目：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。一般经营项目：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。

中航工业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中航工业履行国有资产出资人职责。

中航工业股权关系图如下：



三、其它说明

本次国有股权无偿划转事项合法合规，不存在成飞集团尚在履行的承诺事项因本次股权划转而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次成飞集成国有股权无偿划转事项尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审批；同时根据《上市公司收购管理办法》规定，本次成飞集成国有股权无偿划转事项尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免中航工业要约收购义务。鉴于上述有权部门审批的前置要求，本次成飞集成国有股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务，根据成飞集成国有股权无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。

四、备查文件

- 1、《中国航空工业集团公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》；
- 2、《四川成飞集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
- 3、《四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书（摘要）》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2014年3月3日