

四川成飞集成科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：四川成飞集成科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：成飞集成

股票代码：002190

信息披露义务人名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司

住所：成都市西郊黄田坝

通讯地址：成都市西郊黄田坝

股份变动性质：减少

签署日期:2014年2月28日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川成飞集成科技股份有限公司中拥有权益的权益变动情况。

4、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在四川成飞集成科技股份有限公司中拥有权益的股份。

5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

6、本次股份变更事宜尚需经国务院国资委批准；尚需取得中国证监会对中航工业收购报告书审核无异议，并豁免中航工业对成飞集成履行要约收购义务。

7、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重要事项	13
第七节 备查文件	14

第一节 释义

中航工业	指	中国航空工业集团公司
成飞集团	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
本次权益变动	指	成飞集团将持有的成飞集成 51.33% 股权无偿划转至中航工业，无偿划转完成后，中航工业将直接持有成飞集成股份，成为控股股东。无偿划转前后，成飞集成的实际控制人保持不变，皆为中航工业。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司

注册地址：成都市西郊黄田坝

法定代表人：程福波

注册资本：729,154,001.33 元

营业执照注册号码：510100000093254

税务登记证号码：510105201906028

成立日期：1998 年

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务，建筑设计、维修；二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））（凭许可证经营，有效期至 2018 年 12 月 05 日）；（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）

通讯地址：成都市西郊黄田坝

联系电话：028-87405114

控股股东及持股比例：中航工业，持股比例为 100.00%

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员

成飞集团董事、监事、高级管理人员主要情况如下：

序号	姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	其他公司兼职情况
1	程福波	无	男	董事长	中国	成都	否	无
2	张剑龙	无	男	董事、总经理	中国	成都	否	
3	杨伟	无	男	董事	中国	北京	否	中航工业副总工程师
4	孟金强	无	男	董事	中国	北京	否	中航航空装备有限公司副总经理
5	季晓光	无	男	董事	中国	成都	否	中航工业成都所所长
6	马建民	无	男	董事	中国	北京	否	中航航空装备有限公司副总经理
7	李铁军	无	男	董事	中国	沈阳	否	沈阳飞机工业(集团)有限公司副总经理
8	冯重阳	无	男	董事	中国	成都	否	中航工业成飞民机总经理
9	张弘	无	男	董事	中国	南昌	否	江西洪都航空工业集团有限公司副总经理
10	顾建人	无	男	董事、副总经理	中国	上海	否	上海航发董事长、总经理
11	朱荣德	无	男	董事、副总经理、董秘	中国	成都	否	无
12	吕林	无	男	董事	中国	成都	否	
13	刘松柏	无	男	监事会主席	中国	洛阳	否	中国空空导弹研究院党委书记兼副院长
14	徐新生	无	男	监事	中国	北京	否	中航航空装备有限公司人力资源部部长

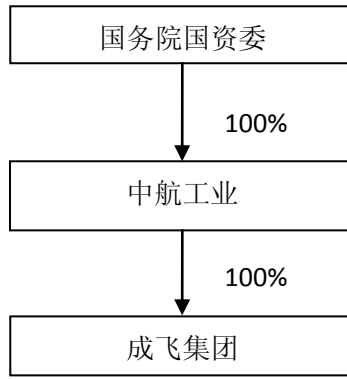
15	姚明辉	无	男	监事	中国	成都	否	无
16	李学锋	无	男	监事	中国	成都	否	中航工业成都所党委副书记、纪委书记、工会主席
17	邹雯	无	女	监事	中国	成都	否	无
18	高晓冬	无	男	监事	中国	成都	否	
19	王荣	无	男	监事	中国	贵州	否	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司总会计师、副总经理
20	帅朝林	无	男	副总经理	中国	成都	否	无
21	潘杰	无	男	副总经理	中国	成都	否	
22	常金平	无	男	副总经理、总会计师	中国	成都	否	
23	杨卫东	无	男	副总经理	中国	成都	否	
24	倪永锋	无	男	副总经理	中国	成都	否	
25	干继才	无	男	副总经理	中国	成都	否	
26	冯戈利	无	女	副总经理	中国	成都	否	
27	韩维	无	男	副总经理	中国	成都	否	

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，成飞集团除持有成飞集成外，不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

四、信息披露义务人的股权结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权结构如下图所示：



第三节 权益变动目的

一、信息披露人权益变动目的

本次权益变动后，中航工业将成为成飞集成的控股股东，将充分借助资本化运作手段，推动内部资源整合，促进产业化发展，同时为成飞集成长期发展提供更强有力的支持，进一步提升公司价值，从而实现全体股东利益的最大化。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加或继续减少其在成飞集成拥有权益股份的情况

截止报告书签署日，成飞集团未来 12 个月无继续增加或减少其在成飞集成拥有权益股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有成飞集成的股份数量和比例

本次权益变动前，成飞集团持有成飞集成 177,178,702 股份，占成飞集成总股本 51.33%；本次权益变动后，成飞集团不再持有成飞集成股份，中航工业受让成飞集团上述股份，成为成飞集成控股股东。

二、股份变动情况

中航工业与成飞集团于 2014 年 2 月 28 日签订《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》，协议主要内容如下：

- 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。

三、须履行的批准程序

（一）已履行的程序

1、2014年2月18日，成飞集团召开董事会会议，审议并通过决议，将成飞集团持有的成飞集成51.33%股权划转至中航工业。

2、2014年2月24日，中航工业管理委员会会议审议并通过本次无偿划转事项。

3、2014年2月28日，中航工业与成飞集团签署《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》。

（二）尚需履行的程序

1、国务院国资委批准本次股权划转经济行为。

2、中国证监会对中航工业收购报告书审核无异议，以及同意豁免中航工业要约收购成飞集成股份的义务。

四、成飞集成股份权利限制

本次权益变动的标的股份为非限售流通股，截至本报告书签署日，成飞集团持有的成飞集成的股份不存在被设定其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

五、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就成飞集团在成飞集成拥有权益的其余股份存在其他安排

本次股权转让没有附加特殊条件，不存在补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排。本次权益变动后，成飞集团不再持有成飞集成股份。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人未通过证券交易所的证券交易买卖成飞集成股票。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，本权益变动报告书已按有关规定对本次交易的有关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、声明

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。

信息披露义务人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人企业法人营业执照复印件
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证复印件
- 三、《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》

（此页无正文，为《四川成飞集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人签字页）

信息披露义务人（盖章）：成都飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人（签章）：程福波

签署日期：2014年2月28日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川成飞集成科技股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市青羊区日月大道666号一栋
股票简称	成飞集成	股票代码	002190
信息披露义务人名称	成都飞机工业(集团)有限责任公司	信息披露义务人注册地	成都市西郊黄田坝
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 177,178,702 股 持股比例: 51.33%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: 0 万股 变动比例: 0.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次股东持股变动事宜尚需国务院国有资产监督管理委员会批准，以及中国证券监督管理委员会对收购报告书审核无异议并核准豁免中航工业对履行要约收购义务后生效。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。