

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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。

#### 一、股票交易异常波动情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）股票交易价格连续三个交易日内（2014年6月11日、6月12日、6月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

#### 二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

1、公司已于2014年5月19日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关公告，具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作正在正常进行中。

上市公司提醒投资者，本次重大资产重组存在因前提条件不具备或无法获得批准而取消的风险。此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者阅读预案“重大风险提示”，并注意投资风险。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、经查询，公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团公司、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

### 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 五、风险提示

公司提醒请投资者详细阅读公司于 2014 年 5 月 19 日披露的《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”：

#### （一）本次重组可能取消的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项前提条件，本次重组可能因为以下事项的发生而取消：

- 1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消；
- 2、本次重组的首次董事会决议公告后，6 个月内无法发出股东大会通知；
- 3、审计或评估工作未能按时完成；
- 4、标的资产权属证明文件未能按时取得；
- 5、标的资产业绩大幅下滑。

本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

## （二）重组无法获得批准的风险

本次重组尚需取得相关审批或核准后方可实施，包括但不限于：

- 1、本次交易标的资产评估报告获得国务院国资委备案；
- 2、本次发行股份购买资产及募集配套资金事项获得国务院国资委批准；
- 3、本次交易标的资产的审计、评估及相关盈利预测工作完成后本公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
- 4、本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- 5、中国证监会核准本次交易；
- 6、其他可能涉及的批准或核准。

如果本次重组无法获得上述批准文件或不能及时取得上述批准文件，则本次重组可能由于无法进行而取消，本公司提请广大投资者注意投资风险。

## （三）部分土地、房产权属规范不能按时完成的风险

标的公司涉及土地、房产数量较多，由于历史原因，存在划拨土地以及部分房产权属证明不完善的情形，标的公司纳入本次重组范围的划拨土地正在通过有偿处置或保留划拨用地等方式进行规范，存在权属证明不完善情况的房产亦正在办理有关产权证书。标的公司已经就上述土地、房产的有关情况与当地政府及其主管部门进行了充分说明并得到其理解和支持，有关规范事项正在稳步推进中。但若有关土地、房产的权属规范工作不能按照计划完成，可能带来本次重组推迟甚至取消的风险。

截至本预案出具之日，标的公司上述存在待规范事项的土地、房产预估值合计约为 60 亿元，占本次重组注入资产预估值合计 158.47 亿元的比例为 37.86%，占比较高。虽然有关权属规范工作正在稳步推进中，预计不存在实质性障碍，并且有关标的公司的控股股东中航工业及洪都集团已经出具承诺对于该等待规范事项的完成时间以及不能按时完成的处理方案进行了可行安排，但仍提请投资者关注该等待规范事项可能给本次重组带来的相关风险。

## （四）注入资产范围调整可能导致方案变更的风险

截至本预案出具之日，标的公司尚有部分土地、房产存在待规范事项，若在

本次申请材料上报中国证监会前部分土地、房产无法完成有关规范工作，则该等土地、房产可能被调整出本次重组注入资产范围。鉴于待规范土地、房产预估值占本次交易注入资产总体预估值的比例达到 37.86%，若届时土地、房产范围进行调整导致本次重组注入资产的评估值较本预案披露的预估值变动达到或超过 20%，则将构成对本次重组方案的重大调整，需要重新确定重组定价基准日，进而使得本次重组面临被取消或失败的风险。

#### （五）标的资产预估增值的风险

本次交易标的资产账面价值为 817,291.38 万元，预估值为 1,584,723.02 万元，预估增值为 767,431.64 万元，增值幅度约 93.90%。虽然上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，亦不作为本次交易资产定价的最终依据，但标的资产的预估值较该资产的账面值存在一定的增幅。在此提请投资者关注本次交易标的资产预估增值水平较高的风险。

#### （六）标的公司财务数据及预估值未经审计及评估的风险

截至本预案出具之日，本次交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中标的资产相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。

在本次交易相关的审计、评估及盈利预测审核工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据以重组报告书的披露内容为准。

#### （七）国防投入政策变化的风险

标的公司生产的防务装备产品主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在防务航空装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者详细阅读预案中“重大风险提示”，并注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，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

2014年6月16日