

# 四川成飞集成科技股份有限公司

## 关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司

### 增资扩股优先认缴权的公告

**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。**

#### 一、交易概述

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为加快实现其发展战略，于 2019 年 6 月 30 日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”）签署《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议》及《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议之补充协议》（以下统称“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，并由厦门方对锂电科技分步进行增资。

2019 年 7 月，锂电科技、锂电科技原股东与厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆产业发展有限公司签订了《中航锂电科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），由厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆产业发展有限公司对锂电科技增资 19.1 亿元。目前，厦门方拟由厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆投资”）继续对锂电科技增资 6 亿元，公司在此次增资享有优先认缴权。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴权的议案》，同意放弃公司享有的对本次锂电科技增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对锂电科技的出资比例将由 25.14% 降至 22.99%，锂电科技仍为公司的参股公司。

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，公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权不构成重大

资产重组，公司与增资对象不存在关联关系，亦不构成关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：厦门金圆投资集团有限公司

统一社会信用代码： 9135020057503085XG

成立时间： 2011 年 7 月 13 日

企业性质： 有限责任公司（国有独资）

法定代表人： 檀庄龙

注册资本： 20,084,526,708.23 元人民币

注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元

主营业务：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

金圆投资为厦门市财政局的全资子公司，公司与金圆投资无关联关系。

## 三、增资标的基本情况

### 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： 6,396,732,311 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数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	480,852.95	1,051,399.56
负债总额	140,442.69	383,600.84
所有者权益	340,410.26	667,798.72
	<b>2018年1-12月</b>	<b>2019年1-9月</b>
营业收入	47,402.27	115,480.30
利润总额	-51,857.92	464.67
净利润	-45,366.42	1,130.94

注：上表财务数据均经审计。

## 3. 截止本公告披露日，锂电科技股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
常州金沙科技投资有限公司	2,051,331,493	32.07%
四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	25.14%
厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）	1,509,547,136	23.60%
常州华科科技投资有限公司	827,684,244	12.94%
厦门金圆产业发展有限公司	399,880,036	6.25%
合计	6,396,732,311	100%

## 四、增资情况

金圆投资以现金人民币 600,000,000 元认缴锂电科技新增注册资本人民币 599,820,054 元，占增资后锂电科技注册资本的 8.57%，超过新增注册资本部分 179,946 元计入锂电科技资本公积。

上述增资完成后，锂电科技注册资本由人民币 6,396,732,311 元增加至人民币 6,996,552,365 元，增资完成后股权结构如下所示：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
常州金沙科技投资有限公司	2,051,331,493	29.32%
四川成飞集成科技股份有限公司	1,608,289,402	22.99%
厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）	1,509,547,136	21.58%
常州华科科技投资有限公司	827,684,244	11.83%
厦门金圆产业发展有限公司	399,880,036	5.72%
厦门金圆投资集团有限公司	599,820,054	8.57%
合计	6,996,552,365	100.00%

## 五、放弃优先认缴权对公司的影响

公司放弃此次锂电科技增资优先认缴权主要是综合考虑了公司自身情况和公司战略规划而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认缴权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成影响。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020年1月16日