

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司中航锂电（江苏）有限公司

产业园二期工程建设项目的公告

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、项目投资概述

本公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电洛阳公司”）与常州市金坛区人民政府（以下简称“金坛政府”）于2015年8月9日签署了《共同投资“中航锂离子动力电池项目”合作意向协议》（详见公告2016-045），并于2015年10月10日与常州华科科技投资有限公司、常州金沙科技投资有限公司共同投资设立了中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“中航锂电江苏公司”），并由该公司投资建设“中航锂离子动力电池项目”（详见公告2015-060）。中航锂离子动力电池项目规划用地1000亩，计划总投资125亿元，建成后形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力，项目分三期建设。前期合资公司将主要实施一期项目建设，并根据市场情况，适时启动二、三期建设。

中航锂电江苏公司于2015年12月注册成立，主营锂离子动力电池及相关集成产品的研发、生产、销售和市场应用开发；并启动了中航锂离子动力电池项目（一期）的投建。截止目前，中航锂离子动力电池项目（一期）已基本建成，逐步开始试生产。

未来几年，国内新能源汽车市场的快速发展，储能行业的兴起，将形成动力电池产业的巨大市场需求；2016年11月，工信部发布了《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）征求意见稿，大幅提高了动力电池企业的年生产能力的准入标准。根据市场发展情况，公司为在新一轮的市场竞争中取得优势地位，需要加快锂电池业务的产能建设，故中航锂电江苏公司拟启动产业园二期工程项目。项目总投资规模为437,340万元，建设年产50亿瓦时三元材料锂离子动力电池生产线。

2016年12月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二

期工程建设项目的议案》。

本投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法规及《公司章程》规定，本投资项目尚需提交公司股东大会审议。

二、项目可行性分析

1、良好的市场前景

国务院2015年5月20日下发的《中国制造2025》，将新能源汽车列为十大重点战略产业之一，为未来十年新能源汽车发展提供强劲动力。在对安全性要求较高但对电池能量密度要求较低的客车等商用车领域，磷酸铁锂电池占据主导地位；而在对电池能量密度要求较高的乘用车领域，三元材料电池预计将逐渐完成对磷酸铁锂电池的替代，其市场前景看好。目前公司的三元动力电池产能严重不足，需加强在三元动力电池方向的开发和产线规划。

2、中航锂电江苏公司具备快速发展的核心竞争能力

作为中航锂电江苏公司的母公司中航锂电洛阳公司，在新技术预研、新产品开发、关键装备研制和生产线建设等方面取得了行业领先水平；经过几年的市场探索、技术积累和生产线建设，中航锂电工业制造逐步成型，产品型谱日趋完善，形成了自身独特的产品技术优势和产线建设优势。目前中航锂电洛阳公司已建成三元电池生产线并批量生产，技术与工艺得到验证；公司采用多项关键技术，提升三元电池安全性，二期项目产品安全性符合 GB/T 31485-2015 要求；产品技术与工艺方案可以满足项目要求。同时公司已在项目所在地成立了中航锂电技术研究院，为项目后续发展奠定基础。

三、投资项目介绍

1、项目基本情况

项目名称：中航锂电江苏产业园二期建设项目

建设主体：中航锂电（江苏）有限公司

建设周期：24 个月

建设内容：本次规划的江苏产业园二期建设项目将建设年产 50 亿瓦时电池生产线。主要包括厂房和配套设施以及工艺设备投资；建筑面积约 20 万 m²，包括 5 栋电池生产厂房及配套综合站房、库房、地下车库等。

2、项目投资情况

项目建设总投资约为 437,340 万元，项目建设资金来源为企业自筹。

3、项目效益

本项目经营期内预计可实现年均销售收入 47.83 亿元，项目具有良好的经济效益，将对公司经营业绩产生积极影响。

四、项目的风险提示

1、市场风险：锂电池的价格及市场需求受下游新能源汽车的推广情况等多种因素影响；主要竞争对手均在加大投资力度、提高产能，扩大市场占有率，产品市场竞争将日趋激烈。

2、技术、工艺风险：锂离子电池行业工艺比较复杂、技术发展快、市场变化大，存在较高的技术、工艺风险。

3、原材料价格上涨风险：若未来锂离子电池主要原材料价格出现持续上涨，将对项目的预计盈利能力造成较大影响。

4、资金风险：项目贷款总额较大，受国家宏观经济形势及政策影响，存在贷款利率波动而导致的资金成本上升的风险。

5、补贴政策变化而导致的项目经济效益降低的风险：现阶段新能源汽车企业对于政府补贴仍具有一定的依赖性，作为新能源汽车核心部件的锂离子动力电池行业也受政府补贴政策的影响较大，如补贴政策发生明显变化，将对本项目的经济效益产生影响。

6、该投资事项尚需成飞集成股东大会审议，成飞集成股东大会表决结果和项目建设及投产进程尚存在不确定性。

五、备查文件

1、四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016年12月29日