

四川成飞集成科技股份有限公司 关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2020年12月4日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。

2020年12月22日，集成模具增资项目（项目编号G62020BJ1000169）在北京产权交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智能”）摘牌。2021年7月16日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。截至本公告日，长春吉文、赛赫智能已缴齐全部增资款。

本次增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方基本情况

1. 长春吉文

公司名称：长春吉文汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：912201017307715957

成立时间：2001年12月19日

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：柳文阁

注册资本：50,000,000 元人民币

注册地址：长春市绿园区西新工业集中区集信路 777 号

经营范围：汽车零部件及伸缩式移动车库的生产（在该许可的有效期内从事经营）销售，道路普通货物运输，房屋租赁，汽车零部件领域内的技术服务。（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.赛赫智能

公司名称：赛赫智能设备（上海）股份有限公司

统一社会信用代码:91310113681012524P

成立时间：2008 年 10 月 28 日

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李泽晨

注册资本：49,200,738 元人民币

注册地址：上海市宝山区同济支路 199 号 4 幢 3 号楼 234 室

经营范围：从事智能设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械电子、自动化设备的设计、安装、调试及销售，汽车检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，质检技术服务，软件技术开发及技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

三、标的公司基本情况

公司名称：四川成飞集成汽车模具有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号

法定代表人：赵健

注册资本：172,417,700 元人民币

成立日期：2012 年 10 月 31 日

经营范围：研发、制造、销售：模具、汽车零部件及配件、汽车车身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口；普通货运（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；未取得相关行政许可（审批）不得开展经营活动。

四、本次增资情况

本次增资，集成模具共新增注册资本 2,431.05 万元，其中，长春吉文出资人民币 3,000 万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 2,255.50 万元，占

集成模具注册资本的 11.44%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积；赛赫智能出资人民币 300 万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 225.55 万元，占集成模具注册资本的 1.14%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积。

本次增资前，公司持有集成模具 100% 股权；本次增资完成后，集成模具各股东出资情况和股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	四川成飞集成科技股份有限公司	17,241.77	87.42
2	长春吉文汽车零部件有限公司	2,255.50	11.44
3	赛赫智能设备（上海）股份有限公司	225.55	1.14
	合 计	19,722.82	100

五、本次交易对公司的影响

通过本次混合所有制改革，集成模具引入具备汽车零部件铝合金温热成型技术和市场优势的战略投资者，为集成模具带来顺应车身轻量化发展趋势的新技术和新产品，使公司形成新的业务增长点。同时，也有利于实现子公司集成模具股权多元化，建立更加科学规范的现代企业制度和市场化运营机制，提升集成模具发展质量。

本次增资后，公司持有集成模具 87.42% 股权，仍为集成模具控股股东，公司的合并报表范围不会发生变更。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日