

四川成飞集成科技股份有限公司

关于签署合资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次签订的合资框架协议仅作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）与合作方推进本次合作的框架性协议，具体合作事项有待于协议双方进一步推进落实，具有一定的不确定性。公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
- 2、公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或未达预期的情况。
- 3、本次签订的合资框架协议预计不会对公司 2017 年度经营业绩产生重大影响。

一、 合同签署概况

2017 年 11 月 24 日，公司与德国 ElringKlinger AG（以下简称“EK 公司”）签署了《合资框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。

本协议为框架性协议，具体合作事项有待于协议双方进一步推进落实，不需要提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事项明确后，履行公司内部审议程序后报有权部门的批准或备案，并予以披露。

公司与 EK 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。

二、 交易对手方介绍

EK 公司基本情况如下：

公司名称：ElringKlinger AG

法定代表人：Dr. Stefan Wolf (CEO), Mr. Thomas Jessulat (CFO) and Mr. Theo

Becker (C00)

公司类型：股份有限公司

注册地：Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms, Germany（德国德廷根安德尔埃尔姆斯马克斯-艾斯街道 2 号）

主营业务：汽车机械零部件及新能源业务

EK 公司为 2000 年在德国证券交易所上市的集团化公司。EK 公司目前的主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。EK 公司旗下有分布在全球的 49 家子公司，员工 9,000 多人，其中在中国有 4 家投资企业。2016 年，EK 公司实现收入 155,700 万欧元，利润 23,100 万欧元。EK 公司在生产和开发各种汽车机械零件方面具有丰富的经验和技術优势，是世界上少数能为所有驱动系统提供高质量组件的供应商，这些组件未来将广泛应用于从燃油车到电动汽车的所有车型。

EK 公司作为德国一家历史悠久的集团化上市公司，具有清晰的发展路径及全球化运作能力，信用状况良好，支付能力较强，发生违约的风险较小。

三、 合同的主要内容

双方签订的《合资框架协议》约定，成飞集成和 EK 公司利用各自的优势，贡献各自的知识、经验和资源在锂离子电池模块方面开展合作，并通过在多地设立合资公司的形式开拓市场、推进业务。

（一） 合资公司宗旨和范围

合资公司将根据成飞集成现有和未来开发的电池形式，在锂离子电池模块的生产、商业化和销售领域发挥作用。股东双方将为彼此的利益贡献自己的知识、经验和资源给合资公司，成飞集成为合资公司提供电芯，EK 为合资公司提供部分模组装配所需的零部件，同时双方为联合开展批量生产电池模块分担成本，以便共同向汽车和非汽车客户提供此类产品。一般来说，股东双方希望通过合作来满足全球电池市场的潜在商业机会要求，特别是将电池模块共同供应给客户，用于各种应用。包括参与固定电池存储系统和其他电动车辆项目。

（二） 合资公司出资

合资公司最初由股东双方按照 50%：50%的比例出资，具体出资金额将分别在各合资公司的合资合同或章程中明确。

（三） 期限和终止

本协议经双方签署后有效；本协议的固定期限至 2027 年 12 月 31 日止。

四、 对上市公司的影响

本协议签订生效后，协议双方将通过合资合作，优势互补，共同推进锂电池业务发展。从短期来看，本协议为框架性协议，预计对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。从长期来看，公司与 EK 公司合资合作有利于提升公司锂电池业务的技术水平，也将对公司在国内、国际市场的开拓产生积极影响，有利于提升公司锂电池业务的市场地位。

五、 风险提示

1、本协议仅作为双方合资合作的框架性协议，具体合作事项有待于双方进一步推进落实，具有一定的不确定性，公司将积极关注事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、最近三年披露的框架协议后续进展情况：

协议名称	披露日期	截至目前进展情况	是否存在重大差异
控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司与常州市金坛区人民政府《共同投资“中航锂离子动力电池项目”合作意向协议》	2015年8月11日	公司根据上述协议约定，已于2015年12月注册成立中航锂电（江苏）有限公司。2015年12月启动江苏公司一期工程项目建设，截至目前已基本建成。2017年1月，启动建设江苏二期工程项目，目前正在建设中。	否
《中航锂电（洛阳）有限公司与海军工程大学战略合作框架协议》	2017年10月13日	正在积极推进中	否

上述协议披露后三个月内，公司持股 5%以上的股东无减持公司股份的情形。未来三个月内，公司持股 5%以上股东不存在限售股份即将解除限售和减持公司股份的计划。

六、 备查文件

《ElringKlinger AG 与四川成飞集成科技股份有限公司合资框架协议》

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日