

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 关于《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》 修订说明的公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日公告了《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审核，并于2019年4月25日出具了《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第5号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对报告书草案等文件进行了相应的补充和修订。报告书草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与报告书草案中的简称具有相同含义）：

序号	报告书草案章节	补充和修订情况
1	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）标的公司个别股东尚未明确放弃优先购买权风险”	补充披露了本次交易尚需取得锂电洛阳其他股东的同意并放弃优先购买权的风险提示
2	“第二章 上市公司基本情况”之“十、公司对锂电洛阳和锂电科技是否存在担保、财务资助或其他财务往来事项”	补充披露了公司对锂电洛阳和锂电科技是否存在担保、财务资助或其他财务往来事项
3	“第五章 交易标的的评估情况”之“三、锂电洛阳评估情况”之“（四）收益法评估简介”之“2、未来预期收益现金流的估算过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、“4、评估或估值的测算过程”、“5、非经营性和溢余资产的分析与确认方法”	补充披露锂电洛阳收益法下的关键参数的选取原因及具体计算过程，包括未来预期收益现金流的估算过程及结果、折现率的确定方法、评估或估值的测算过程、非经营性和溢余资产的分析与确认方法

4	“第五章 交易标的的评估情况”之“三、锂电洛阳评估情况”之“（六）特别事项说明”之“3、评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项”	补充披露了锂电洛阳评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项
5	“第五章 交易标的的评估情况”之“四、锂电科技评估情况”之“（四）收益法评估简介”之“2、未来预期收益现金流的估算过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、“4、评估或估值的测算过程”、“5、非经营性和溢余资产的分析与确认方法”	补充披露了锂电科技收益法下的关键参数的选取原因及具体计算过程，包括未来预期收益现金流的估算过程及结果、折现率的确定方法、评估或估值的测算过程、非经营性和溢余资产的分析与确认方法
6	“第五章 交易标的的评估情况”之“四、锂电科技评估情况”之“（六）特别事项说明”之“4、评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项”	补充披露了锂电科技评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项
7	“第五章 交易标的的评估情况”之“五、锂电研究院评估情况”之“（四）收益法评估简介”之“2、未来预期收益现金流的估算过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、“4、评估或估值的测算过程”、“5、非经营性和溢余资产的分析与确认方法”	补充披露了锂电研究院收益法下的关键参数的选取原因及具体计算过程，包括未来预期收益现金流的估算过程及结果、折现率的确定方法、评估或估值的测算过程、非经营性和溢余资产的分析与确认方法
8	“第五章 交易标的的评估情况”之“五、锂电研究院评估情况”之“（六）特别事项说明”之“4、评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项”	补充披露了锂电研究院评估基准日至重组报告书签署日是否发生重要变化事项
9	“第八章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易后上市公司持续经营能力、未来发展前景及财务状况分析”之“（一）本次交易对上市公司持续经营能力影响”之“2、本次交易涉及的具体的会计处理，以及交易完成后，对财务报表相关项目的具体影响”	补充披露了本次交易涉及的具体的会计处理，以及交易完成后，对财务报表相关项目的具体影响
10	“第十一章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）标的公司个别股东尚未明确放弃优先购买权风险”	补充披露了本次交易尚需取得锂电洛阳其他股东的同意并放弃优先购买权的风险提示

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年5月8日