

中航沈飞股份有限公司 关于2019年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年末，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），现将公司2019年度业绩承诺实现情况公告如下：

一、业绩承诺情况

本次重大资产重组过程中，公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）、中国华融资产管理股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》及其补充协议。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司与航空工业集团于2017年9月签署了《盈利预测补偿协议》，对本次重大资产重组中采用收益法评估的沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）的部分资产的业绩补偿事宜与公司进行约定，详见公司于2017年9月26日披露的《关于签署附生效条件的盈利预测补偿协议暨关联交易的公告》（编号：2017-058）。航空工业集团承诺沈飞公司（母公司）2019年度扣除非经常性损益后实现净利润66,680.78万元，沈阳飞机工业集团物流装备有限公司（以下简称“物装公司”）2019年度扣除非经常性损益后实现净利润370.84万元，沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）2019年度扣除非经常性损益后实现净利润430.44万元。

二、业绩承诺完成情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司关于股东对沈阳飞机工业（集团）有限公司、沈阳飞机工业集团物流装备有限公司、沈阳沈飞线束科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2020）第110ZA2283号），沈飞公司（母公司）2019年度实际扣非后净利润74,825.37万元（扣除募集资金增资的影响6,643.95万元），物装公司2019

年度实际扣非后净利润 395.38 万元；线束公司 2019 年度实际扣非后净利润 556.48 万元。

1. 2019 年度沈飞公司（母公司）业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
业绩承诺数	59,837.13	64,028.51	66,680.78
实际完成数	60,403.03	64,693.29	74,825.37
差额	565.90	664.78	8,144.59
完成率	100.95%	101.04%	112.21%

备注：沈飞公司（母公司）实际完成数扣除了募集资金增资的影响 6,643.95 万元。

2. 2019 年度物装公司业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
业绩承诺数	391.75	382.41	370.84
实际完成数	427.00	386.06	395.38
差额	35.25	3.65	24.54
完成率	109.00%	100.95%	106.62%

3. 2019 年度线束公司业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
业绩承诺数	405.66	418.14	430.44
实际完成数	417.20	476.88	556.48
差额	11.54	58.74	126.04
完成率	102.84%	114.05%	129.28%

以上实际完成数均为标的资产扣除非经常性损益后的净利润。

三、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中航沈飞股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试的核查意见》认为：“航空工业关于沈飞集团、沈飞物流装备、沈飞线束三家公司 2019 年度的业绩承诺均已实现。”

综上，航空工业集团关于以上三家公司 2019 年度的业绩承诺均已实现。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日