

股票简称:成飞集成 股票代码:002190 上市地点:深圳证券交易所

四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

独立财务顾问: 国泰君安证券股份有限公司

发行对象	发行价格(元/股)	预计认购金额注1(万元)	预计认购数量注2(万股)
中航工业	16.60	67,615.00	4,073.39
中航电子		10,000.00	602.19
中航飞机		45,000.00	2,710.84
中航机电		20,000.00	1,204.82
中航投资		134,771.00	8,118.73
中航电子		55,000.00	3,313.25
中航光电		20,000.00	1,204.82
腾投资		4,815.00	290.66
腾投资		4,545.00	273.19
合计		328,241.00	20,110.75

公司声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

所有为本次交易提供审计、评估、法律、财务、财务顾问服务的中介机构均具有从事该服务的资格,且均具备为本次交易所提供服务的良好记录,均不存在其所提供的相关服务的真实性、准确性、完整性、及时性、谨慎性存在任何瑕疵。

本次重大资产重组中涉及的交易价格、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本报告中的相关数据均取自经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告,并由会计师、评估师、律师、保荐机构和本次重大资产重组中介机构出具符合要求的鉴证报告,并符合相关法律法规的要求。

本报告所述重大资产重组事项的实施过程和最终效果,将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

独立财务顾问声明

本财务顾问严格按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的要求,勤勉尽责,诚实守信,对本次重组进行了审慎调查,并就本次重组出具了独立财务顾问报告,并对其真实性、准确性和完整性进行了核查和验证。

在履行尽职调查过程中,本财务顾问已严格按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的要求,对本次重组进行了审慎调查,并就本次重组出具了独立财务顾问报告,并对其真实性、准确性和完整性进行了核查和验证。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

交易对方声明

中航工业、中航电子、中航飞机、中航机电、中航投资、中航电子、中航光电、腾投资等交易对方,对本次重组的真实性、准确性和完整性进行了核查和验证,并出具了承诺函。

中航工业、中航电子、中航飞机、中航机电、中航投资、中航电子、中航光电、腾投资等交易对方,对本次重组的真实性、准确性和完整性进行了核查和验证,并出具了承诺函。

项目	发行前	发行后	变化幅度
营业收入	31,066,613.59	309,352.25	-0.04%
资产总额	842,629.14	1,584,732.02	188.95%
净资产	2,196,271.57	77,888.39	-2.86%

四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司第五届董事会第五次会议于2014年5月19日在成都召开,会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并提交股东大会审议。

会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并提交股东大会审议。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

项目	发行前	发行后	变化幅度
营业收入	31,066,613.59	309,352.25	-0.04%
资产总额	842,629.14	1,584,732.02	188.95%
净资产	2,196,271.57	77,888.39	-2.86%

四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司第五届监事会第五次会议于2014年5月19日在成都召开,会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并提交股东大会审议。

会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并提交股东大会审议。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

项目	发行前	发行后	变化幅度
营业收入	31,066,613.59	309,352.25	-0.04%
资产总额	842,629.14	1,584,732.02	188.95%
净资产	2,196,271.57	77,888.39	-2.86%

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

项目	发行前	发行后	变化幅度
营业收入	31,066,613.59	309,352.25	-0.04%
资产总额	842,629.14	1,584,732.02	188.95%
净资产	2,196,271.57	77,888.39	-2.86%

项目	发行前	发行后	变化幅度
营业收入	31,066,613.59	309,352.25	-0.04%
资产总额	842,629.14	1,584,732.02	188.95%
净资产	2,196,271.57	77,888.39	-2.86%

四川成飞集成科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨停牌公告

本公司因重大资产重组事项,自2014年5月19日起停牌,待重组方案经中国证监会核准后,方可复牌。

停牌期间,公司将根据相关法规和交易所的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

中国航空工业集团公司关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺

中国航空工业集团公司郑重声明,所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

中国航空工业集团公司
2014年5月16日

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。

重要提示

一、本次重组方案经中国证监会核准后,上市公司将召开股东大会,审议通过本次重组方案,并经中国证监会核准后,方可实施。

二、本次重组方案实施后,上市公司将实现主营业务的多元化,提高公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更大的价值。