证券代码：839826　　证券简称：飞沃科技　　主办券商：光大证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

依据公司战略发展目标，公司出资设立控股子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司，注册地为常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道，注册资本人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资为设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 8 月 28 日公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于对外投资设立湖南飞沃优联工业科技有限公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，该对外投资事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李群

住所：江苏省无锡市滨湖区天鹅花园 C 区 2 号 804 室

2. 自然人

姓名：龚赛武

住所：湖南省常德市鼎城区双桥坪镇双桥坪村 9 村民组

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南飞沃优联工业科技有限公司

注册地：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道

经营范围：新能源设备、工程机械设备、化工设备、通用机械设备以及零部件的研发、生产、销售、安装和维修。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南飞沃新能源科技股份有限公司	5,100,000	货币	认缴	51%
李群	2,500,000	货币	认缴	25%
龚赛武	2,400,000	货币	认缴	24%

合计	10,000,000	货币	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本公司投资设立控股子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司，注册地为常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，李群出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%，龚赛武出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 24.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司根据发展策略和计划，开拓新增业务，整合行业资源，将有助于公司的发展、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次对外投资基于公司长远发展的需要，有利于进一步提升公司未来财务状况及经营成果。

六、备查文件目录

1、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日