

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司对外投资公告

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

根据公司发展战略，公司与自然人王玲玲于 2020 年 6 月 18 日共同设立拟设立控股子公司山东一飞城市发展有限公司，注册地山东省济南市历下区历山东路 30 号 106 室，注册资本 1000 万元，公司持股比例 51%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认设立控股子公司山东一飞城市发展有限公司的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

新设子公司主要经营业务方向为停车场分租服务。随着物联网的普及，大数据及视频识别和抓取系统的完善，让停车场升级换代加快，运营成本降低、共享数据资源让多方都有了营利空间，也让使用者得到了极大的便利。在风险可控的情况下，公司在此方面进行的探索，有利于公司未来营利范围的扩展。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王玲玲

住所：济南市东关街道长盛北区

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东一飞城市发展有限公司

注册地址：山东省济南市历下区历山东路 30 号 106 室

经营范围：房地产开发、经营；公路路基工程；新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务；汽车租赁；停车场服务；基础软件开发；信息系统集成服务；水文服务；水污染治理；电力工程；房屋租赁。

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
山东一飞药业股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
王玲玲	490 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法规，本着平等互惠互利的原则，经双方友好协商，就合资经营“山东一飞城市发展有限公司”事宜，达成协议，并共同遵守执行。公司注册资本为 1000 万元人民币。甲方以货币方式出资人民币 510 万元，占公司注册资本 51%。乙方以货币方式出资人民币 490 万元，占公司注册资本 49%。各方按各自的出资比例保持同步实缴到位，具体出资时间以公司执行董事通知为准。各方按实缴出资比例行使表决权。协议自各方签字、盖章之日起生效。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次成立控股子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的

安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2021年4月15日