

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞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

公司拟成立全资子公司，注册地址：北川羌族自治县，注册资本 2000 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。

根据《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、新设立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 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新成立全资子公司的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意 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。2021 年度上述议案已经经公司第二届董事会第九次会议审议通过并公告，对外投资公告编号：2021-006，由于疫情及公司经营规划的影响该公司未能注册成立，根据《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：四川特飞（啸狼）科技有限责任公司（以工商最终审核为准）

注册地址：四川省绵阳市游仙区石马工业园1号

经营范围：航空、航天器和航空技术产品的设计、研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务；货物仓储服务(不含成品油、燃气、危险化学品)；汽车配件、仪器仪表、电气设备、机械设备销售；气象设备、通信设备、新能源设备研发、制造、销售；电池销售；软件开发及信息技术服务；进出口贸易；特种车、改装车。（以工商最终审核为准）

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
四川特飞科技股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、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

本次设立全资子公司，是为增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日