

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼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

基于公司业务发展需要，公司拟将全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。注册资本增加后，该全资子公司实缴资本仍为 200 万元。具体实缴资本，将根据该子公司运营情况进行。

子公司名称：湖南金泰矿山勘察设计有限公司，目前注册资本：500 万元，实缴资本：200 万元；注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区创业大道 88 号，经营范围：法律、法规允许范围内的矿山测量、矿山工程设计、安全生产技术服务。（以上经营范围凡涉及行政许可的凭经营许可证经营）。

（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》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，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 9 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于向全资子公司增加注册资本》议案，表决结果：同意票 7 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）。同时公司拟于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年度第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司将视业务开展需要，进行实缴出资。

（二）增资情况说明

湖南金泰矿山勘察设计有限公司增资前情况：

注册资本 500 万元、实缴注册资本 200 万元、股东：飞翼股份有限公司。

增资后情况：

注册资本 5000 万元、实缴注册资本 200 万元、股东：飞翼股份有限公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

截至 2022 年 6 月 30 日，湖南金泰矿山勘察设计有限公司总资产 828,445.14 元，净资产-78,321.49 元。2022 年 1-6 月营业收入 30,188.68 元，净利润-177,136.05 元。上述财务数据为湖南金泰矿山勘察设计有限公司未经审计的财务数据。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资系对全资子公司增加注册资本，未签署相关投资协议。若后续该子公司股权结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

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

为了加强公司固废膏体充填业务拓展，更加凸显公司固废膏体充填整体系统解决方案的优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将根据子公司实际运行情况和需要进行实缴出资，并依法合规运作。若子公司经营团队在一定时期内无法达到公司预期目标，将对子公司的经营进行调整或解散，以管控和化解经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对全资子公司增资，有助于公司固废膏体充填业务的拓展。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第五次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2022年9月8日