

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司对外投资

### 设立子公司及孙公司的公告

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

##### 1、设立全资子公司

根据公司战略发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司飞沃国际(香港)投资有限公司（以下简称“飞沃国际”），公司类型为有限责任公司，注册资本为2,000万港币。（所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准）

##### 2、设立控股孙公司

全资子公司飞沃国际设立后，公司拟以其为投资主体与森盈一成员责任有限公司（以下简称“森盈”）在越南共同投资设立控股孙公司飞沃（越南）紧固件制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册地拟定为海防市安老县，注册资本为200万美元，其中飞沃国际认缴出资190万美元，占注册资本的95%，森盈认缴出资10万美元，占注册资本的5%。（所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准）

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》第1.2条规定“挂牌公司新设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”。

公司本次对外投资系新设全资子公司及控股孙公司，故不构成重大资产重

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

2022年11月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》和《关于公司对外投资设立控股孙公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资已完成发改委、商务部等政府机构的核准、备案手续，尚需报香港、越南政府相关部门办理登记注册等手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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

(一) 法人及其他经济组织

名称：森盈一成员责任有限公司

住所：越南海阳省宁江县铜心社曲多路

注册地址：越南海阳省宁江县铜心社曲多路

注册资本：290亿越南盾

主营业务：汽车和其他机动车辆备件和附件的销售、其他机械、设备和备件的批发、印刷业、非住宅建筑、道路工程建设、公路货物运输、清关服务活动、货物进出口服务等。

法定代表人：郑春进

控股股东：郑春进

实际控制人：郑春进

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）全资子公司基本情况

名称：飞沃国际（香港）投资有限公司

注册地址：香港

主营业务：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广等（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖南飞沃新能源科技股份有限公司	现金	2,000 万港币	100%	0

#### （二）控股孙公司基本情况

名称：飞沃（越南）紧固件制造有限公司

注册地址：海防市安老县

主营业务：紧固件研发、制造、销售，通用机械设备及零部件研发、制造、销售，货物进出口等（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
飞沃国际（香港）投资有限公司	现金	190 万美元	95%	0
森盈一成员责任有限公司	现金	10 万美元	5%	0

#### （三）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

（一）公司对外投资设立全资子公司，不涉及签署协议事项。

（二）公司拟以飞沃国际为投资主体，与森盈共同投资设立飞沃（越南）紧固件制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册地拟定为海防市安老县，注册资本为200万美元，其中飞沃国际认缴出资190万美元，占注册资本的95%，森盈认缴出资10万美元，占注册资本的5%。本次投资协议尚未正式签署，具体内容以正式签署版为准。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司基于中长期战略规划，拟在香港投资设立全资子公司。公司计划将该子公司作为海外投资和贸易平台，借助香港在国际金融和国际贸易等方面的优势，加强与国际市场的交流与合作，提升公司的综合竞争能力。

公司拟在越南投资设立控股孙公司，符合国家鼓励企业“走出去”的发展战略以及越南政府招商引资的政策导向，符合公司战略规划 and 实际经营需要，有利于公司扩大海外生产能力，进一步开拓海外市场，提升公司国际业务的竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

香港、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与中国存在较大差异，可能面临市场政策、运营管理等方面风险。对此，公司将尽快熟悉并适应当地的法律、政策、商业文化环境等，不断提升经营管理水平，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，促进子公司、孙公司稳健发展。

公司将实时了解香港、越南当地的相关政策和商业环境及其可能存在的变化，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次使用自有资金进行对外投资，不影响公司正常的生产经营活动，不会对

公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于进一步拓展国际业务和战略规划实施，提升公司综合竞争力与持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三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

2022年11月30日