

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

为了更好地推进公司膏体充填系统运营业务开发，公司决定成立全资子公司飞翼（陕西）装备制造有限公司，法定代表人为张鹏飞，注册资金 2000 万元，注册地址：陕西省榆林市榆神工业区创新创业产业园 1-7#厂房（具体以工商注册登记为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市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》的相关规定“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”。

故本次公司新设全资子公司，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 2023 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司》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）。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：飞翼（陕西）装备制造有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆神工业区创新创业产业园 1-7#厂房

主营业务：矿山充填开采系统及运营；矿山充填胶凝材料研发、生产、销售、售后服务；矿山固废及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务；矿山固废的运营和服务；矿山固废处理系统及运营；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建设；机电设备安装服务；智能、环保矿山机械、装备的研发、制造、销售、服务以及智慧矿山运营；电子产品的研发、制造、销售、维护相关技术咨询；高新技术产品的研发；河道淤泥的运输及处理；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
飞翼股份有限公司	现金	2000 万元	100%	0 万元

## （二） 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司全资子公司，未签署相关投资协议。若后续该子公司股东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、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为了加强公司在陕西及周边区域的业务拓展。

### （二）本次对外投资存在的风险

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。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次设立全资子公司，有助于公司膏体充填业务的拓展。

## 五、备查文件目录

公司第五次董事会第八次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2023年6月6日