

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司新能源换电项目发展需要，公司董事长已审批通过《关于对外投资设立控股子公司湖州祺纪新能源科技有限公司、台州祺纪新能源科技有限公司》，且公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2023-014）。结合拟开展项目需要，公司拟调整控股子公司台州祺纪新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）相关工商注册信息，注册地址变更为浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路 18 号二楼 A202 室，注册资本由 300 万元增加至 1500 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例由 75%增加至 80%。自然人张双燕、周桐、黄炜分别持股 10%、5%、5%，其中周桐为董事长周贻朋的儿子。

（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《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》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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联方董事长周贻朋已回避表决。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟设立台州祺纪新能源科技有限公司，主要为浙江区域的电瓶车客户提供换电服务。

随着新能源市场的发展，新能源保有量持续提升，换电需求日益增加，公司拟进入新的领域拓展业务机会。

（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：台州祺纪新能源科技有限公司

注册地址：浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路 18 号二楼 A202 室

经营范围：集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;电子产品销售;电池制造;分布式交流充电桩销售;蓄电池租赁;电池销售;人工智能硬件销售;软件销售;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;广告设

计、代理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电动自行车销售; 电动自行车租赁; 电子元器件批发;共享自行车服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）; 人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技术研发;互联网数据服务;人工智能基础软件开发;物联网设备制造;物联网设备销售;金属加工机械制造;技术进出口;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。

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
飞利富科技股份有限公司	现金	1,200 万元	80%	1,200 万元
张双燕	现金	150 万元	10%	150 万元
周桐	现金	75 万元	5%	75 万元
黄炜	现金	75 万元	5%	75 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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司台州祺纪新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 1500 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例为 80%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的产品布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

飞利富科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

飞利富科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日