

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展计划，公司拟在重庆市永川区投资 500 万元设立全资子公司重庆跃飞汽车零部件有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），利用当地的产业聚集优势，开展汽车内外饰产品的研发、生产及销售等业务。（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）。

（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。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，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 7 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立重庆跃飞汽车零部件有限公司

议案》。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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：重庆跃飞汽车零部件有限公司（暂定名）

注册地址：重庆市永川区

主营业务：汽车内外饰产品的研发、生产及销售等业务。（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
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司	现金	500 万元	100.00%	0

(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

根据公司经营发展计划，公司拟在重庆市永川区投资 500 万元设立全资子公司重庆跃飞汽车零部件有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

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

根据公司的经营发展计划，在川渝地区进行产业布局，对现有业务实现本地化生产，降低运输成本，提升客户满意度；同时为更好的拓展公司在川渝地区的业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，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

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日