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
对控股子公司增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的快速发展及整体发展战略及控股子公司台州祺纪新能源科技有限公司（简称“祺纪公司”）业务发展的实际需要，本公司及合作股东拟向祺纪公司进行同比例增资。增资完成后，祺纪公司的注册资本由人民币 1500 万元增加至 3000 万元，注册资本的增加部分由祺纪公司在册股东按原持股比例认缴，本公司持股比例维持 80% 不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，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

2023 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司对控股子公司增资的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案涉及关联交易事项，参会董事长周贻朋回避。本次对外投资尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台州祺纪新能源科技有限公司

住所：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

注册资本：1500 万

主营业务：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)

法定代表人：周贻朋

控股股东：飞利富科技股份有限公司

实际控制人：飞利富科技股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据本公司整体发展战略及控股子公司祺纪公司业务发展的实际需要，本公司及合作股东拟向祺纪公司进行增资。增资完成后，祺纪公司的注册资本由人民币 1500 万元增加至 3000 万元，注册资本的增加部分由祺纪公司在册股东按原持股比例认缴，本公司的认缴出资额由 1200 万元变更为 2400 万元。增资完成后本公司对祺纪公司的持股比例维持 80% 不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

目前祺纪公司经营良好，换电新增会员发展迅速。

投资项目的具体内容

本次增资完成后祺纪公司的注册资本由人民币 1500 万元增加至 3000 万元，注册资本的增加部分由在册股东按原持股比例认缴，并根据项目运营及投资建设需求的具体情况，由在册股东按照股权比例分期注入资本金。该增资协议经祺纪公司股东会审议通过关于增资的决议后生效。增资前，祺纪公司股权结构如下：

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	现金	1,200 万元	80%	1,200 万元

份有限公司				
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

增资后，祺纪公司股权结构如下：

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	2,400 万元	80%	2,400 万元
张双燕	现金	300 万元	10%	300 万元
周桐	现金	150 万元	5%	150 万元
黄炜	现金	150 万元	5%	150 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

本次增资的资金来源于本公司的自有资金，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

祺纪公司的注册资本由人民币 1500 万元增加至 3000 万元。

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

本次对控股子公司的增资有利于公司开拓新能源业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司的增资是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应

业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司的增资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升及利润增长。

六、备查文件目录

《飞利富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

飞利富科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日