

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

公司于2023年4月17日设立二级子公司四川九天航空科技有限公司，注册地址为注册地点在四川省宜宾市临港经济开发区东部产业园常棣路1号一电航空航天产业基地5号楼1层、6号楼2层，注册资本为人民币 200.00 万元

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：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。故公司本次对外投资设立二级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8月29日召开第三届董事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认设立二级子公司四川九天航空科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提请股东大会审议。

(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：四川九天航空科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市临港经济开发区东部产业园常棣路1号一电航空航天产业基地5号楼1层、6号楼2层

主营业务：通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；民用航空材料销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件销售；电池销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；汽车销售；网络设备销售；网络技术服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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 |
|--------------|------|----------|-----------|--------|
| 绵阳特飞航空科技有限公司 | 固定资产 | 100 万元 | 50% | 100 万元 |

| | | | | |
|----|----|--------|-----|--------|
| 刘敏 | 现金 | 100 万元 | 50% | 100 万元 |
|----|----|--------|-----|--------|

特飞科技董事刘敏出任四川九天航空科技有限公司法人代表和执行董事，九天航空科技有限公司所有股东签署了一致行动。公司具备控制该公司经营的权利并纳入并表范围。

（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
固定资产折价入股

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设二级子公司，无需签订对外投资协议。

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

鉴于公司发展需求，计划利用宜宾市优越的人文环境及各项资源，拓展业务，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资从公司长远利益出发，经过考查验证慎重决策，可能存在一定的市场和经营风险。公司将加强各项内控制度，明确经营策略，建立优秀的经营管理团队，防范与应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立二级子公司四川九天航空科技有限公司，有利于提升公司综合竞争力，有利于促进公司未来业务增长，对公司发展具有积极意义。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。

五、备查文件目录

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日