

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，公司决定与自然人王彦章共同发起设立飞翼矿山工程（山东）有限公司，法定代表人为王彦章，注册资金 1000 万元，注册地址：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号（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《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。”

故本次公司设立控股子公司事项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 9 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《飞翼股份有限公司对外投资》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）。

根据《公司章程》规定，上述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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王彦章

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光合花园小区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：飞翼矿山工程（山东）有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号

主营业务：工程和技术研究和试验发展，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，矿山机械制造，环境保护专用设备制造，污泥处理装备制造，生活垃圾处理装备制造，生态恢复及生态保护服务，固体废物治理，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，工业设计服务，工业工程设计服务，对外承包工程，采矿行业高效节能技术研发，机械设备研发，新材料技术研发技术进出口(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)。

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	700.00 万元	70.00%	0 万元
王彦章	现金	300.00 万元	30.00%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资的飞翼矿山工程（山东）有限公司，飞翼股份有限公司投资占比 70.00%，王彦章投资占比 30.00%，最终合作协议以双方正式签署为准。

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

为了加强公司在山东及周边区域的业务拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将根据该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

公司本次对外投资设立飞翼矿山工程（山东）有限公司，有助于公司矿山膏体充填业务的拓展。

六、备查文件目录

公司第五次董事会第十次会议决议

飞翼股份有限公司
董事会

2023年9月13日