

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件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

为把握市场发展机遇，拓展公司汽车内饰件业务规模，进一步提高公司市场竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，并与桐城经济技术开发区管委会签署《年产 200 万辆份汽车内饰件项目投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），在桐城经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资年产高达 200 万辆份汽车内饰件项目，拟总投资 2 亿元。

（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《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。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司，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 10 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》，表决结果为 5 票同

意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本议案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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：安徽飞尔汽车零部件有限公司

注册地址：安徽省桐城市经济技术开发区同祥路 47 号

主营业务：汽车零配件批发；汽车零配件销售；电子产品销售；模具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件及配件制造

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
上海飞尔汽车零部件股份有限公司	现金	2000 万	100%	0

投资项目的具体内容

为拓展业务规模，拟在桐城经济技术开发区（以下简称经开区）投资年产高达 200 万辆份汽车内饰件项目，拟总投资 2 亿元，并拟于项目建成后从事相关生

产经营活动。

（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
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

本公司在签署《投资协议》后 30 日内在安徽省安庆市桐城经济技术开发区设立全资子公司安徽飞尔汽车零部件有限公司，注册资本 2000 万元人民币，从事汽车内饰件项目生产经营活动。

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

本次对外投资的目的是基于公司战略发展规划，进一步扩大产业规模，巩固持续经营能力，提升盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目是基于公司的长远发展作出的决策，且是与相关政府部门展开合作，在此前提下，本次投资风险相对可控；但市场变化有多方面因素的影响，项目实际建设、竞争对手变化等不确定因素均会给本项目带来一定的风险。本项目拟签署的《投资合作协议》尚处于意向阶段，过程中可能受到国家法律法规及政策的变化、协议双方情况的变化，或其他不可抗力的影响，最终实施内容和进度存在不确定性。本项目投资规模仅为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。公司将根据协议的后续进展，及时履行相应程序及信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，为公司将来的持续发展提供良好的工作环境，有利于提高公司的竞争力，有利于公司的长远

发展。本次对外投资方案是在充分评估了公司生产经营状况后提出的，不会对公司资金周转及持续经营造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年10月10日