

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

关于拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的公告

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、吸收合并情况

（一）基本情况

基于公司未来经营发展及优化资源配置需要，公司拟吸收合并全资子公司——湖南金泰矿山勘察设计有限公司（以下简称“湖南金泰”）。

吸收合并完成后，湖南金泰的法人资格将被依法注销，湖南金泰名下全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司依法继承。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易的吸收合并双方分别为公司、公司全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易系公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年6月14日召开第五届董事会第十二次会议对吸收合并湖南金泰相关事项进行审议。在该次会议中，应出席董事为7人，实际出席董事7人，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于公司拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的议案》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向公司所在地市场监督管理部门办理工商登记手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、吸收合并双方情况

（一）吸收合并方情况

- 名称：飞翼股份有限公司
- 住所：湖南省长沙市宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼
- 注册资本：13,500 万元人民币
- 法定代表人：张泽武
- 实际控制人：张泽武
- 经营范围：矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务；矿山尾矿的运营和服务；矿山尾矿处理系统及运营；矿山填充开采系统及运营；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建设；机电设备安装服务；矿山充填胶凝材料研发、生产、销售、售后服务；环保机械研发、制造、销售、安装、服务；环保电器产品的研发、制造、销售、安装、维修、相关技术咨询；电子产品的研发、制造、销售、维护相关技术咨询；高新技术产品的研发；普通货物运输；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；河道淤泥的运输及处理；餐厨垃圾的运输及处理；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；废旧物资和设备的回收处置；自营和代理各类商品

及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) 被吸收合并方情况

- 名称：湖南金泰矿山勘察设计有限公司
- 住所：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道 88 号
- 注册资本：500 万元人民币
- 法定代表人：张泽武
- 实际控制人：张泽武
- 经营范围：法律、法规允许范围内的矿山测量、矿山工程设计、安全生产技术服务。（以上经营范围凡涉及行政许可的凭经营许可证经营）

三、本次吸收合并的相关安排

(一) 飞翼股份通过整体吸收合并的方式,合并湖南金泰的全部资产、债权债务及其他一切权利和义务。本次吸收合并完成后,飞翼股份存续经营,湖南金泰的独立法人资格注销。

(二) 本次吸收合并完成期间产生的损益由飞翼股份承担。

(三) 合并双方分别履行各自法定审批程序后,签订《吸收合并协议》,具体实施吸收合并程序,合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(四) 合并双方共同完成湖南金泰的所有资产交付公司的事宜,并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。

(五) 本次合并完成后,被合并企业湖南金泰的存续业务全部由飞翼股份接管。

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日