

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

关于拟注销控股子公司飞翼（山东）矿山工程有限公司的公告

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、基本情况

飞翼（山东）矿山工程有限公司共有股东两名，分别是法人股东飞翼股份有限公司、自然人股东王彦章先生，持股比例分别为 70%、30%。双方达成合意，拟清算注销控股子公司飞翼（山东）矿山工程有限公司。

二、拟注销企业的基本情况

1、公司名称：飞翼（山东）矿山工程有限公司

2、住所：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：王彦章

5、实际控制人：张泽武

6、许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：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、技术开发、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；矿山机械销售；机械设备销售；土石方工程施工；金属矿石销售；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）

三、注销公司的原因和对公司的影响

公司根据战略布局及发展规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，与自然股东王彦章先生达成合意，拟注销控股子公司飞翼（山东）矿山工程有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展产生不利影响。

本次注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销该控股子公司事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

飞翼股份有限公司

董事会

2024年6月17日