

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司关于控股子公司 投资建设固定资产项目的公告（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

江西飞宇竹材股份有限公司控股子公司江西竹楠木环保科技有限责任公司（以下简称“竹楠木”）根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金建设竹篾生产线智能化升级改造项目生产车间，竹楠木与江西岱泉建设工程有限公司（以下简称“岱泉建设”）于2023年11月签订了《建设工程施工合同》，由岱泉建设为竹楠木提供竹篾生产线智能化升级改造项目生产车间工程施工，合同总价为1402.34万元，项目建设期为12个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

（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》中第1.1条的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组”因此，竹楠木本次投资建设固定资产项目的厂房及配套设施相

关投入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 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充审议控股子公司投资建设固定资产项目的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案不涉及关联交易情况，无需回避表决，议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次投资建设固定资产项目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. 法人及其他经济组织

名称：江西岱泉建设工程有限公司

住所：江西省宜春市奉新县干洲垦殖场解放路 149 号

注册地址：江西省宜春市奉新县干洲垦殖场解放路 149 号

注册资本：5000 万元

主营业务：建设工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外），人防工程防护设备安装，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，住宅室内装饰装修，地质灾害治理工程施工，民

用核安全设备安装，文物保护工程施工，燃气燃烧器具安装、维修（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）。

法定代表人：吴江明

控股股东：吴江明

实际控制人：吴江明

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

投资项目的具体内容：

为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，竹楠木拟用自有资金和自筹资金投资建设竹篾生产线智能化升级改造项目生产车间，竹楠木将结合企业自身情况进行建设，项目总占地面积约 1500 m²，建筑面积 6,828.78 m²，项目建设完成后预计可形成年产 15 亿双一次性竹篾的生产能力。

（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

本次对外投资的出资方式为现金，竹楠木将以自有资金及自筹资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

竹楠木与岱泉建设于 2023 年 11 月签订了《建设工程施工合同》，由岱泉建设为竹楠木提供竹篾生产智能化升级改造项目生产车间工程施工，包括但不限于土方工程、桩基础工程、土建工程、安装工程、钢结构工程、门幕墙工程等工程的施工与质量保修。工程施工合同总价为 1402.34 万元，项目建设期为 12 个月，建设资金在建设期内分期投入。

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

竹楠木建设竹篾生产线智能化升级改造项目生产车间是竹楠木经营发展战略的需要，有利于竹楠木对生产布局进行整合升级，改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，提升竹楠木持续盈利能力和未来发展潜力，符合竹楠木的长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

项目建设期间若竹楠木的经营业绩不及预期，将会占用竹楠木流动资金，可能存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将扩大竹楠木现有产能，提高生产效率，增加销售收入，对竹楠木经营业绩和财务状况产生积极的影响。

六、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2024年8月16日