

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技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

根据公司未来发展规划和实际经营需要，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司拟与北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）共同投资设立控股孙公司固安博茂科技有限公司，注册资本为 2400 万元，其中河北深思新材料技术有限公司认缴出资额为 2300 万元，占注册资本的比例为 95.83%，出资方式为固定资产和无形资产出资，北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）认缴出资额为 100 万元，占注册资本的比例为 4.17%，出资方式为货币出资，出资时间为 2024 年 12 月 31 日前（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。

#### （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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次交易是新设控股孙公司，因此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

2024 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资孙公司的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为

0票，弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本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. 法人及其他经济组织

名称：北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）

住所：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507

注册地址：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；管理咨询；项目投资。

关联关系：无

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：固安博茂科技有限公司

注册地址：河北省廊坊市固安县工业园南区正兴街7号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电池销售；电池零配件销售；摩托车及零配件零售；日用品销售；五金产品零售；金属材料销售；金属工具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；代驾服务；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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)许可项目：机动车检验检测服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

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
河北深思新材料技术有限公司	固定资产和无形资产	2300 万元	95.83%	0
北京宏投万利投资管理企业(有限合伙)	货币	100 万元	4.17%	0

## (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

本次对外投资出资物范围为河北深思新材料技术有限公司持有的部分固定资产和无形资产，包括房屋建筑物和一宗土地使用权。具体如下：

房屋建筑物共计 15,587.92 平米；

无形资产-土地使用权 12,489.36 平米。

## 四、定价情况

房屋建筑物共计 15,587.92 平米，原始入账价值 4,146.21 万元，评估基准日账面净值 2,276.05 万元。无形资产-土地使用权 12,489.36 平米，原始入账价值 258.91 万元，评估基准日账面净值为 79.48 万元。北京百汇方兴资产评估有限公司评估并出具了京百汇评报字 2024 第 A-174 号评估报告。

考虑到房地产整体经济形势并参考评估价值、近期市场实际成交价和账面净值，经与各方友好协商本次出资物定价为 2300 万元。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司拟与北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）共同投资设立固安博茂科技有限公司，注册资本为 2400 万元，其中河北深思新材料技术有限公司认缴出资额为 2300 万元，占注册资本的比例为 95.83%，出资方式为固定资产和无形资产出资，北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）认缴出资额为 100 万元，占注册资本的比例为 4.17%，出资方式为货币出资，出资时间为 2024 年 12 月 31 日前（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。

## 六、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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略出发作出的慎重决策。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，对公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日