

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司对外投资设立 控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为适应未来发展需要，公司拟与常熟市泰裕企业管理有限公司在芜湖市高新技术产业开发区共同投资设立芜湖跃飞产业投资有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），主要以自有资金从事投资活动。

（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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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2024年9月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据

《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地市场监管管理部门办理注册登记手续(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：常熟市泰裕企业管理有限公司

住所：常熟高新技术产业开发区黄埔江路 199 号紫晶创意广场 8 幢 1502

注册地址：常熟高新技术产业开发区黄埔江路 199 号紫晶创意广场 8 幢 1502

注册资本：100,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；品牌管理；市场主体登记注册代理；广告制作；广告设计、代理；礼品花卉销售；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件零售；采购代理服务；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；商标代理；咨询策划服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；成品油批发（不含危险化学品）；汽车零配件批发；版权代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；

教育教学检测和评价活动；不动产登记代理服务；销售代理；国内货物运输代理；合成材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）。

法定代表人：王智庆

控股股东：王智庆

实际控制人：王智庆

关联关系：与公司没有任何关联关系

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

名称：芜湖跃飞产业投资有限公司（暂定名）

注册地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司	货币	270 万元	90%	0 万元
常熟市泰裕企业管理有限公司	货币	30 万元	10%	0 万元

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与常熟市泰裕企业管理有限公司共同投资设立合资公司：芜湖跃飞产业投资有限公司，合资公司注册资本为 300 万元人民币，公司认缴出资人民币 270 万元（货币出资），占合资公司 90%股权，常熟市泰裕企业管理有限公司认缴出资人民币 30 万元（货币出资），占合资公司 10%股权。具体以市场监督管理部门登记核准内容为准。

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

本着平等互利，合作共赢的原则，经友好协商，公司与共同出资常熟市泰裕企业管理有限公司设立合资公司，主要在公司主营业务汽车零部件及配套原材料领域寻找商机，通过投资设立生产型企业、兼并重组其他企业，以达到扩大公司业务规模的目的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

六、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024年9月25日