

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海飞田通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟以自有资金设立 2 家全资子公司，本次对外投资年度累计总额不超过人民币 1800 万元，拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

#### （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。本次投资系新设全资子公司，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

公司于2024年11月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案内容详见2024年11月27日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交当地的工商行政管理部门办理注册登记。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司，公司将涉及进入以下新的领域：

- 1) 拟在江西德兴市设立全资子公司江西橡瑞新材料有限公司（暂定名），注册资金人民币1000万元（拟），拓展公司在橡胶新材料领域的业务；
- 2) 拟在江西宜春市设立全资子公司飞田科技（江西）有限公司（暂定名），注册资金人民币800万元（拟），拓展公司在电子电池材料领域的业务。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江西橡瑞新材料有限公司（拟）

注册地址：江西德兴市（拟）

主营业务：橡胶新材料（拟）

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
上海飞田通信股份有限公司	货币	人民币 1000.00 万元	100.00%	0 万元

名称：飞田科技（江西）有限公司（拟）

注册地址：江西宜春市（拟）

主营业务：电子电池材料（拟）

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
上海飞田通信股份有限公司	货币	人民币 800.00 万元	100.00%	0 万元

\*拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 四、 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司市场份额，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年11月27日