

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 主营业务拟变更的公告

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、变更原因

因公司发展战略需要，经营业务呈现多元化趋势，为更好体现实际经营管理情况，现拟变更公司主营业务。

二、变更前后详细情况

变更前公司主营业务是为网约车、出租车、长途客运、物流、特种车辆等提供系统平台、车载终端、数据服务及移动广告；变更后主营业务为在原有业务基础上，拟新增橡胶新材料领域的业务及电子电池材料领域的业务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

公司于2024年9月27日召开第四届董事会第十次会议及2024年10月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，把公司经营范围变更为：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；轮胎销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；炼油、化工生产专用设备销售；软件开发；机械设备研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备制造；安防设备销售；智能农业管理；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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：第二类增值电信业务。（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），并于2024年12月2日完成工商变更登记获得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。

本次公司拟变更主营业务是从长远发展角度出发，做出的战略调整，对公司发展具有积极的意义。拟变更后的主营业务如有所需相关资质的将按实际要求办理。

三、表决和审议情况

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》，会议表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营及财务的影响

本次主营业务变更有利于实现公司长期发展目标，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，有助于公司长远稳健发展。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

本次主营业务变更前两年内，公司从有实际控制人变更为无实际控制人，不存在实施重大资产重组的情形。

2024 年 11 月 25 日，公司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》，议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为：2024-050）。

2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司拟向江西德弘环保科技有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟向江西宝弘纳米科技有限公司租赁生产经营性资产及经营设施暨关联交易的议案》、《关于预计全资子公司拟向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品暨关联交易的议案》，议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）及《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-064）。

六、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日