

关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函的回复

全国中小企业股份转让系统公司业务部：

根据贵部门于 2024 年 12 月 18 日下发的《关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”），上海飞田通信股份有限公司（以下简称“飞田通信”、“我公司”或“公司”）就问询函所提出的问题，现回复如下：

（1）说明董事会选举徐前进为公司董事长、总经理的具体原因，其任职期不满一个月即辞去有关职务的具体原因；

【回复】：

徐前进先生通过上海谱渥科技有限公司（下称“谱渥科技”）于 2024 年 11 月 1 日至 11 月 13 日间，以大宗交易方式从于秀珍等人处，受让 19.3426% 的飞田通信股份。前述交易完成后，于秀珍持有飞田通信的股份由 25.9368%，降至 19.4526%。飞田通信原董事长、总经理吴建俊因年龄和身体等个人原因于 2024 年 11 月 6 日向董事会提出辞职报告，申请辞去董事长、总经理等职务，同日公司收到股东谱渥科技提名徐前进为董事的公告，该董事任免于 2024 年 11 月 25 日临时股东大会表决通过后生效。2024 年 11 月 27 日，飞田通信发布实际控制人变更公告，变更为无实控人。股东考虑到吴建俊先生辞去董事长、总经理后，飞田通信原来的董监高没有合适的董事长、总

经理人选。徐前进先生持有上海谱渥科技有限公司 95%的股权，间接持有 18.3754%的飞田通信股份（系公司第二大股东），同时徐前进先生自 2013 年以来开始自主创业，具有丰富的创业及企业管理经验，且徐前进先生的董事任命已经临时股东大会表决通过后生效，故董事会选举徐前进先生为公司董事长、总经理合情合理。

徐前进先生任职期不满一个月即辞去有关职务的具体原因如下：

徐前进先生控股的江西宝弘纳米科技有限公司（下称宝弘纳米，徐前进先生间接持有 36.7669%的股权，并通过间接持股平台获得 68.0032%的表决权）的投资方宜春芝麻宝弘人才股权投资中心（有限合伙），获悉徐前进先生任职飞田通信董事长、总经理后，认为该任职压缩了其对宝弘纳米的精力和时间投入，影响到宝弘纳米的发展经营，损害了宝弘纳米的小股东利益，对此事提出质疑，要求徐前进先生辞去飞田通信董事长和总经理职务。由于徐前进先生在宝弘纳米的实际表决权比例为 68.0032%，属于绝对控股，对宝弘纳米的经营负主要责任，因此在任职不满一个月即辞去飞田通信的董事长、总经理等有关职务。

（2）说明拟选聘陈思慧为董事的具体原因，其是否具备履职所需经验、资质等，是否与徐前进或其控制、重大影响的公司存在关联关系；

【回复】：

陈思慧女士，1979 年出生，大专学历，是徐前进先生的配偶，于

2013 年与徐前进先生共同创办了上海橡瑞新材料科技有限公司，担任该公司执行董事、法定代表人，参与了上海橡瑞创业至今的发展历程，也积累了丰富的管理经验，现任上海橡瑞新材料科技有限公司采购供应链副总经理，分管采购、财务及供应链，具备相应的管理经验及履职能力。

由于陈思慧女士和徐前进先生的夫妻关系，关联到的关联公司有：

江西宝弘纳米科技有限公司

南昌宝弘新材料技术有限公司

上海橡瑞新材料科技有限公司

上海睿聿新材料科技有限公司

上海渥钛科技有限公司

(3) 说明徐前进为德弘环保及德弘新材料贷款提供担保的具体背景及进展情况，包括不限于徐前进与两家公司关系、贷款及担保金额、贷款及担保期间、担保范围、被担保人经营情况、贷款偿还及担保履约情况等；

【回复】：

江西德弘新材料有限公司（简称德弘新材料）由徐前进、颜成强、刘仁冲等人于 2014 年共同发起创办，公司经营范围为二氧化硅的生产和销售，徐前进先生持有其 50% 的股权。

在 2020 年，德弘新材料在转让股权时，转让条件之一是带有银行贷款的股权在后续的续贷中要由徐前进先生承担连带责任和义务，

担保有效期为四年，到期时间为 2025 年 3 月 2 日。贷款担保金额一共为三笔：第一笔贷款担保金额为人民币 850 万元，为抵押担保；第二笔贷款担保金额为人民币 130 万元，为信用担保；第三笔贷款担保金额为人民币 150 万元，为信用担保。

被担保人德弘新材料目前经营正常，为 A 级纳税人，预计 2024 年销售收入超过 7000 万元，偿债能力均有保障，历史贷款偿还从未出现过逾期情况，还款能力较强，从未触发过担保履约。

(4) 结合子公司江西橡瑞和飞田江西业务开展情况及经营计划等，说明向德弘环保、德弘新材料及宝弘纳米购买、租赁经营资产的具体原因；是否存在使用挂牌公司资金代两家公司偿还贷款的情况；

【回复】：

我公司于 2024 年 12 月 16 日发布公告，拟拓展公司主营业务，设立江西橡瑞和飞田江西作为展业平台。

公司董事会按照公司章程及股转公司要求，通过了全资子公司江西橡瑞新材料有限公司向德弘环保、德弘新材料购买经营性资产的议案，旨在获得江西橡瑞未来橡胶新材料领域所需要的研发、生产与销售能力。飞田通信目前的经营状况，不具备新建产能的能力，需要更多的时间、更多的人员去筹建，造成更大的成本，德弘新材料及其子公司德弘环保生产的产品品质已经获得了行业主流客户的认可，因此采用购买资产的方式获得公司在橡胶新材料领域的经营能力、生产及

研发能力、优质客户资源，为飞田通信节省 12 个月的生产建设周期，并能够增加超过 5000 万元的营业收入。

公司在电子电池材料领域的拓展，鉴于飞田通信自身的经营状况及财务状况，以采用租赁的方式来节省投资性资金的支出，并能够快速获得业务的增长。电子电池材料是飞田通信未来主要的业务发展方向之一，刘坤吉先生从宝弘纳米辞职，入职飞田通信担任副总经理，刘坤吉先生没有竞业限制，其具备电子电池相应的技术能力。刘坤吉先生加入公司后，给公司带来了电子电池材料领域的技术能力，因此，公司将电子电池材料作为未来重点发展的业务方向之一。考虑到飞田通信目前的资产和财务状况，公司采用租赁的方式来减少资本性支出，以尽快实现新的业务创收。宝弘纳米位于江西宜春经济开发区，周边有丰富的碳酸锂资源，同时具备一定的生产能力，符合公司对目前该业务的规模需求。

不存在使用挂牌公司资金代两家公司偿还贷款，德弘新材料有自己的偿债能力。德弘新材料从 2016 年开始从银行贷款，至今 8 年时间，从未出现过还款违约。业务增长从 2016 年的 1000 万元增长到目前的 7000 多万元，业务逐年增长。

(5) 说明截至目前公司股东总人数，前十大股东名称及持股情况，在公司股东较为分散且无实际控制人的情况下，股东大会是否可形成有效决议，股东之间是否存在表决权委托、代持等情形。

【回复】:

截至股权登记日 2024 年 12 月 10 日,公司股东总人数为 169 户,
公司前十大股东名称及持股情况如下:

序号	股东名称	持股情况	持股比例%
1	于秀珍	34,803,087	19.4526
2	上海谱渥科技有限公司	34,606,288	19.3426
3	上海芄鸢科技有限公司	26,513,172	14.8191
4	上海怡昌投资发展有限公司	8,415,102	4.7035
5	张雪	8,000,000	4.4715
6	邹文杰	6,960,000	3.8902
7	杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙)	5,950,000	3.3256
8	马泽民	5,812,475	3.2488
9	应媛琳	3,000,000	1.6768
10	罗亮	2,850,000	1.5930

《公司章程》规定“股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。”公司董事会已审议通过“向德弘环保、德弘新材料及宝弘纳米购买、租赁经营资产”的议案,该些议案已提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。该表决为普通决议。

公司于 2024 年已召开的 2023 年年度大会及四次临时股东大会,出席的股东(包括股东代理人)除关联股东回避表决外,其他出席股东大会的股东(包括股东代理人)对相关议案进行表决时有投弃权票、反对票、赞成票,按照《公司法》及《公司章程》的规定最终表决通过了股东大会相关议案,因此公司的股东大会能够真实反应与会股东的真实意愿,并按照公司章程代表全体股东利益。

在最近一次召开股东大会时,股东张雪以书面形式单次临时委托

股东邹文杰出席股东大会并参加表决的授权委托情况，股东之间不存在代持情形。

特此说明。

上海飞田通信股份有限公司

法定代表人：

2024 年 12 月 25 日



关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函的回复

全国中小企业股份转让系统公司业务部：

根据贵部门于 2024 年 12 月 18 日下发的《关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”），上海芄鸢科技有限公司（以下简称“上海芄鸢”）就问询函所提出的问题，现回复如下：

结合公司主营业务、经营情况、成立时间等，说明选择飞田通信作为投资标的、且与上海谱渥先后受让挂牌公司股份具体原因；你公司是否与上海谱渥存在关联关系，有关交易是否由其安排进行，你公司是否具备自主决策能力。

【回复】：

上海芄鸢成立于 2024 年 9 月，在上海谱渥与飞田通信相关股东商谈期间，经过飞田通信原股东推荐，发现在相对营收和相对规模的企业中，飞田通信具有充沛的资金，抗风险能力强，具有一定的投资价值，并且转让价格低，可能会有较好的投资回报，因此上海芄鸢以财务投资人的身份参与受让于秀珍等关联方所持有的飞田通信股份。

上海芄鸢的法定代表人刘健经商多年，从事黄金首饰加工等业务，具备一定的投资能力，在上海谱渥受让于秀珍等其他关联方所持的飞田通信股份时，通过查询飞田通信财务报告等公开信息，发现飞田通信是一个较好的投资标的，具有长期投资价值，所以上海芄鸢参与受



让于秀珍等关联方所持有的飞田通信股份。截至本回函日，上海芄鸢与上海谱渥不存在关联关系，前述交易系上海芄鸢自行决策、自主进行。上海芄鸢具备自主决策能力。

特此说明。



上海芄鸢科技有限公司

法定代表人：

刘健

2024年12月25日



关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函的回复

全国中小企业股份转让系统公司业务部：

根据贵部门于2024年12月18日下发的《关于对上海飞田通信股份有限公司的问询函》(以下简称“问询函”),上海谱渥科技有限公司(以下简称“上海谱渥”、“我公司”或“公司”)就问询函所提出的问题,现回复如下:

(1) 结合主营业务、成立时间等,说明收购挂牌公司股份具体原因、资金来源;

【回复】:

挂牌公司飞田通信是一家公众公司,具有发展潜力,上海谱渥于2024年1月成立,将借助挂牌公司的平台优势,能更好的发展新业务,上海谱渥成立当时计划未来以业务注入的方式扩大业务范围、经营业绩,与飞田通信共同转型发展。

上海谱渥共计受让飞田通信19.3426%的股权,所花资金为人民币5,469,788.85元,来自于上海谱渥实控人自筹缴纳的资本金。

(2) 结合徐前进为你公司实际控制人的情况等,说明是否于秀珍、上海芄鸢或其他股东签订表决权委托、股权代持协议或存在其他可实际控制挂牌公司的情形等,是否存在规避履行收购程序的



情况。

【回复】:

上海谱渥与于秀珍之间存在股权质押,但不存在表决权委托。上海谱渥与上海芃鸢或其他股东不存在表决权委托、不存在股权代持协议、不存在其他可实际控制挂牌公司的情形。

上海谱渥受让飞田通信股权的整个交易过程按照股转中心的要求,合规进行,并进行了及时的披露,目前上海谱渥持有飞田通信19.3426%的股权,未触发收购,飞田通信目前第一大股东仍为于秀珍。

特此说明。



上海谱渥科技有限公司

法定代表人:



2024年12月25日

