

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼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

为了更好地推进公司胶固粉胶凝材料业务，公司决定与自然人唐红生共同发起设立汝城飞翼新材料科技有限公司，法定代表人为唐红生，注册资金 1000 万元，公司投资占比 51.00%，自然人唐红生投资占比 49.00%，注册地址：湖南省郴州市汝城县泉水镇三星工业园。上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

（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》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。”

故本次公司设立控股子公司事项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 2025 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《飞翼股份有限公司对外投资》议案，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。根据《公司章

程》规定，上述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. 自然人

姓名：唐红生

住所：湖南省临武县城关镇新村路2巷12号

关联关系：无关联关系

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：汝城飞翼新材料科技有限公司

注册地址：湖南省郴州市汝城县泉水镇三星工业园

主营业务：密封用填料制造；密封用填料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；国内货物运输代理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。

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
-------	------	--------------	---------------	------

飞翼股份有限公司	货币	510 万元	51.00%	510 万元
唐红生	货币	490 万元	49.00%	490 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

本次投资的汝城飞翼新材料科技有限公司，飞翼股份有限公司投资占比 51.00%，唐红生投资占比 49.00%，最终合作协议以双方正式签署为准。

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

为了开拓公司汝城县周边矿山充填胶凝材料的业务拓展

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立汝城飞翼新材料科技有限公司，有助于公司胶凝材料业务的拓展。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十五次会议决议

飞翼股份有限公司
董事会
2025年2月19日