

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

## 上海超固投资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

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited 共同出资在印度尼西亚设立子公司。本次拟投资设立的印度尼西亚子公司注册资本为 10,001 juta 印尼盾（约合人民币 440.44 万元），主营业务为商品进出口及销售；空中飞行器租赁服务，空中出租车运营，空中旅游航线运营；飞行器的维修保养以及后勤服务；飞行器机场站点建设和运营；各类机场运营和维护服务；餐饮企业供应链服务；餐饮设备销售和服务；物流仓储建设和运营；物流配送服务；即时配送服务。公司与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited 出资占比分别为 70%、20%和 10%。该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以印度尼西亚工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜。

#### （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》的相关规定：“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加投资，不构成重大资产重组”，故本次交易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 2025 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

本次新设立的公司由董事会审议通过后，需向上海市商务委员会等政府相关部门前置审批，亦需报新公司注册当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本、注册地址以及具体经营范围等相关内容以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准为准。

(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：ChinaWin Company Limited(中诚华永有限公司)

住所：Unit B15, 1/F., TAK WING INDUSTRIAL BUILDING, No. 3 TSUN WEN ROAD, TUEN MUN, NEW TERRITORIES, HONGKONG

注册地址：Unit B15, 1/F., TAK WING INDUSTRIAL BUILDING, No. 3 TSUN WEN ROAD, TUEN MUN, NEW TERRITORIES, HONGKONG

注册资本：港币 100,000

主营业务：咨询服务

控股股东：黄颖（HUANG YING）

实际控制人：黄颖（HUANG YING）

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：PT TAMAN DIGIT NUSANTARA

住所：Jalan Lapangan Tembak Nomor 10, Desa/Kelurahan Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13710

注册地址：Jalan Lapangan Tembak Nomor 10, Desa/Kelurahan Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13710

注册资本：17,000

主营业务：基于服务费用或合同的大宗商品批发贸易；各类商品的大宗商品批发贸易；仓储和存储；其他批准的信息服 务，人力服务，咨询服务等

控股股东：YUAN FAN

实际控制人：YUAN FAN

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

注：注册资本单位为百万印尼盾

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：City Transportaion Investment（暂定名，具体以印度尼西亚工商登记机关登记为准）

注册地址：以最终印度尼西亚当地工商登记为准

主营业务：主营业务为商品进出口及销售；空中飞行器租赁服务，空中出租车运营，空中旅游航线运营；飞行器的维修保养以及后勤服务；飞行器机场站点建设和运营；各类机场运营和维护服务；餐饮企业供应链服务；餐饮设备销售和服务；物流仓储建设和运营；物流配送服务；即时配送服务。

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 |
|--------------------------|------|----------|-----------|------|
| 上海超固投资股份有限公司             | 现金   | 7,000.7  | 70%       |      |
| PT TAMAN DIGIT NUSANTARA | 现金   | 2,000.2  | 20%       |      |
| ChinaWin Company Limited | 现金   | 1,000.1  | 10%       |      |

注：上表出资金额单位为百万印尼盾

## （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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议。

## 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

1、将公司的业务扩展到海外，向海外餐饮连锁公司提供餐饮设备销售和维修服务；

2、基于公司的业务优势和资源，向海外客户提供低空飞行器维护和维修、航站楼站点运营维护和管理、机场服务机器人运营维护等。

本次对外投资将扩大公司业务收入，丰富公司主业形式，为公司提供新的利润增长点。

### （二）本次对外投资存在的风险

#### 1、政治风险

印度尼西亚整体政治状况稳定，经济高速发展期间，整体风险可控。新上任的印度尼西亚新总统在就职后，就同中国签订了一系列的双边合作协议，明确中印两个的紧密合作关系，因此整体的政治风险较小。

## 2、经济风险

印度尼西亚的经济结构仍需优化。目前该国对于资源出口依赖度较高，可能受国际大宗商品价格波动影响。此外，基础设施建设资金缺口较大，对于高度依托基础设施的新项目需要特别关注。

## 3、法律风险

法律法规体系相对复杂且变动频繁，执法效率和透明度有待提高，因此需要借助专业的法律服务机构，以避免相应的法律风险。

## 4、社会风险

印度尼西亚是以伊斯兰宗教为主的多种族和多文化国家，因此宗教和文化差异可能引发社会矛盾，未来海外子公司需要特别关注和尊重宗教文化习俗。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户和销售规模，将增加公司的投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，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。

## 六、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日