

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

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场。公司拟在印度尼西亚设立孙公司 PT FENY INDONESIA MINING DEVELOPMENT（暂定名），注册资本 101 亿印尼盾，其母公司飞翼股份有限公司占股 10%，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司占股 90%，上述孙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”，因此本次对外投资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 6 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟在境外投资设立孙公司》议案，表决结果：同意票 5 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）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：PT FENY INDONESIA MINING DEVELOPMENT

注册地址：印度尼西亚

主营业务：矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售与服务；矿山充填开采系统建设及运营、服务；矿山固废环保处理、运营和服务；矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、销售和服务；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建筑；机电设备安装服务；高新技术产品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

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
飛翼(香港)國際礦業有限公司	现金	90.9 亿	90%	0
飞翼股份有限	现金	10.1 亿	10%	0

公司				
----	--	--	--	--

注：出资额或投资金额均为印尼盾

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外市场布局,提升公司综合竞争力；符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司未来的业务发展具有积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日