

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业务开发，根据公司战略布局和经营规划需要，公司决定与山东太科达矿山科技有限公司共同出资设立湖南飞翼环保工程有限公司，注册资金 2000 万元，飞翼股份有限公司持股比例 70%，山东太科达矿山科技有限公司持股比例 30%。注册地点：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道（具体以工商注册登记为准）。

(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 7 月 17 日召开的第六届董事会第七次会议，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 5 票，反对票 0 票，弃权票 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. 法人及其他经济组织

名称：山东太科达矿山科技有限公司

住所：山东省泰安市岱岳区天平街道卧虎山中街 40 号

注册地址：山东省泰安市岱岳区天平街道卧虎山中街 40 号

注册资本：500 万元

主营业务：矿山机械制造和销售，机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业机器人安装、维修，专用设备修理，机械零件、零部件加工，机械设备租赁，租赁服务，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，智能仪器仪表制造，电子测量仪器销售，仪器仪表修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，环保咨询服务，工业设计服务，软件开发，金属材料制造和销售，计算机软硬件及辅助设备零售。

法定代表人：董玉霄

控股股东：深圳镀态设计有限责任公司

实际控制人：董玉霄

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：湖南飞翼环保工程有限公司

注册地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道

主营业务：工程管理服务;工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；承接总公司工程建设业务；矿山机械制造;矿山机械销售；专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；防火封堵材料生产；轻质建筑料制造；建筑装饰材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发。(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)

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	1400 万元	70%	0
山东太科达矿山科技有限公司	货币	600 万元	30%	0

(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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

飞翼股份有限公司拟与山东太科达矿山科技有限公司共同出资，设立“湖南飞翼环保工程有限公司”，注册资本人民币 2000 万元，飞翼股份有限公司投资占比 70.00%，山东太科达矿山科技有限公司投资占比 30.00%，最终合作协议

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

本次对外投资是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将根据该公司实际运行情况和发展需要进行实缴出资，并依法合规运作。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2025年7月18日