

证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为进一步深化公司与山东地区轮胎企业的战略合作，提升区域客户服务响应效率，拓宽公司活性剂产品的市场开发渠道，增强公司在该区域的综合竞争力，经公司管理层审慎研究，拟在山东省招远市投资设立全资子公司。拟设立子公司的简要情况如下：

公司名称：山东橡瑞科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

注册地点：山东省招远市

注册资本：2000 万元

出资方式及来源：公司以自有资金出资，持有其 100%股权。

（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。本次投资系新设全资子公司，因此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 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交当地的工商行政管理部门办理注册登记。

（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：山东橡瑞科技有限公司（拟）

注册地址：山东省招远市（拟）

主营业务：橡胶新材料（拟）

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
上海飞田科技股份有限公司	货币	人民币 2000.00 万元	100.00%	0 万元

*拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立全资子公司，是公司基于长远发展战略的重要部署。此举旨在进一步优化战略布局、全面增强核心竞争力，为实现公司长期可持续发展奠定坚实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海飞田科技股份有限公司

董事会

公告编号：2025-055

2025 年 8 月 22 日