

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技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

根据公司换电项目发展需要，公司拟设立控股子公司台州高祺新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 500 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例为 65%。

（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。

（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

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本项目无需提交董事会、股东会审议，由公司董事长审批，《关于对外投资设立控股子公司台州高祺新能源科技有限公司》已经公司董事长审批通过。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：台州高祺新能源科技有限公司

注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道 51 号 715 室

主营业务：电池制造；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；电动自行车智能充电站及配套设施、智能充电柜、智能换电柜、智能电池保护板及其他智能充换电设备的开发、销售和租赁；电动自行车智能充换电设备端软件、云端运营管理平台、手机端软件的开发、销售和租赁；电动自行车智能充换电设备配套技术的开发、咨询和成果转让；电动自行车智能充换电设备的安装和维护；电动自行车智能充换电服务的运营管理；电动自行车及配件的研发、销售、维修和租赁；车行中控平台软件的研发、运营和销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务；机械电气设备制造；电力设施器材制造；金属结构制造；输配电及控制设备制造；电工器材制造；配电开关控制设备制造；五金产品制造；金属加工机械制造；物联网设备制造；配电开关控制设备研发；五金产品研发；

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
飞利富科技股份有限公司	现金	325 万元	65%	325 万元

张铮	现金	125 万元	25%	125 万元
蔡恒磊	现金	50 万元	10%	50 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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司台州高祺新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 500 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例为 65%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的产品布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

飞利富科技股份有限公司对外投资审批文件。

飞利富科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日