

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司关于境外投资设立子公司和孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期战略发展需要。公司拟在香港设立全资子公司 Far Linktech Limited，注册地址：香港，注册资本：10,000 港币，经营范围：电子产品、电脑、集成电路、电子智能控制器的技术开发与销售；国际贸易、货物及技术进出口。

香港全资子公司设立完成后，将通过其在印尼设立控股孙公司 PT FAR TECH MANUFACTURING，该公司从事其他半导体及电子元件、其他电气设备的生产及销售。本次投资总额不超过 100 万美元或等值人民币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。本次境外投资主体，公司计划与相关合作方合作，由公司控股，控股比例不低于 70%，并纳入公司合并报表范围。

上述子公司和孙公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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，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

2025 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于境外投资设立全资子公司和孙公司》，会议出席董事 5 人，实际出席 5 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；放弃 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。

（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

1、香港全资子公司

名称：Far Linktech Limited

注册地址：香港

主营业务：电子产品、电脑、集成电路、电子智能控制器的技术开发与销售；国际贸易、货物及技术进出口（具体经营范围以工商注册为准）

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
深圳飞安瑞科技 股份有限公司	货币	10,000 港币	100%	10,000 港币

2、印尼控股孙公司

名称：PT FAR TECH MANUFACTURING

注册地址：印尼

主营业务：从事其他半导体及电子元件、其他电气设备的生产及销售（具体经营范围以工商注册为准）

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
Far Linktech Limited	货币	350 万人民币	70%	0
BOLISIN TECHNOLOGIES PTE. LTD.	货币	150 万人民币	30%	0

本次境外投资主体，公司计划与 BOLISIN TECHNOLOGIES PTE. LTD. 合作，由公司间接控股，控股比例不低于 70%，并纳入公司合并报表范围。

（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，资金均来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

目前，投资协议尚未定稿，公司将与相关方协商并确定投资协议内容。

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。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经商务主管部门等政府部门备案或批准，能否完成相

关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外控股孙公司的设立带来一定的风险，境外控股孙公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外政治经济环境变化等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为境外全资子公司和控股孙公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《深圳飞安瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日