

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞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

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟以绵阳特飞航空科技有限公司投入总额为 510,000.00 元，占总投入 51.00%，设立控股子公司四川创美祥科技有限公司，注册地为绵阳市科技城新区，注册资本 100 万元（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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. 自然人

姓名：杨发开

住所：广东省深圳市福田区彩田北路艺丰花园C区1栋513

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：四川创美祥科技有限公司

注册地址：绵阳市科技城新区

主营业务：电池产品研发、生产、销售；通信产品（不含大功率无线电发射装置及卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、维修，通信技术研发、技术转让、技术服务，网络技术服务，系统集成服务；仪器仪表修理、通用设备修理、专用设备修理、雷达、无线电导航设备专业修理、电气设备修理、通信传输设备专业修理、电子、机械设备维护；智能控制系统集成；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务。（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
-------	------	----------	-----------	------

绵阳特飞航空 科技有限公司	无形资产 + 现金	51 万	51%	-
杨发开	现金	49 万	49%	-

以上相关信息均须以当地工商行政管理部门登记为准。

投资项目的具体内容

公司全资子公司绵阳特飞航空科技有限公司拟总投资 51 万，占股 51%（其中人民币投入 20 万元、无形资产投入 31 万元），设立控股子公司四川创美祥科技有限公司。

（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
公司以无形资产及自有资金投资成立控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司绵阳特飞航空科技有限公司拟与杨发开共同出资设立境内有限责任公司，拟定名称为：四川创美祥科技有限公司，注册地为绵阳市科技城新区，注册资本为人民币 100 万元，其中绵阳特飞航空科技有限公司投入总额 51 万元，占注册资本 51%，杨发开认缴出资人民币 49 万元，占注册资本 49%。

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

本次设立控股子公司，是公司基于长远发展战略的重要部署，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基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对控股子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司有助于公司业务的开展，增加公司核心竞争力与盈利能力，保障公司业务持续、稳定发展，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

六、备查文件

《四川特飞科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日