

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-013

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实发展战略，增强公司内生式增长的动力，增加公司利润增长点，公司与中科德诚（广州）科技有限责任公司在广州黄埔区成立了中科德诚（广州）新材料有限公司（以下简称“德诚新材”）。德诚新材注册资本 2,000 万元，公司以自有资金认缴出资 1100 万元，占注册资本 55%，中科德诚（广州）科技有限责任公司认缴出资 900 万元，占注册资本 45%。设立完成后，德诚新材将主要针对军工企业、房地产及建筑企业展开营销活动。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：中科德诚（广州）科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA5D41KE43
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：广州市黄埔区科学大道18号A栋407房（仅限办公）
- 5、法定代表人：尹学文
- 6、注册资本：伍仟万元（人民币）
- 7、成立日期：2021年01月09日

8、营业期限：2021年01月09日至长期

9、经营范围：光学玻璃制造;光学仪器制造；集成电路设计；电力电子技术服务；电子工程设计服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机器人系统技术服务；智能机器系统技术服务；机器人的技术研究、技术开发；通信系统工程服务；通信信号系统工程服务；通信信号技术的研究开发；通信技术研究开发、技术服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；通信系统设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

10、股权结构：珠海戈为科技开发有限公司持股70%，自然人尹学文持股30%。

中科德诚（广州）科技有限责任公司不属于失信被执行人名单，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东均不存在关联关系。

三、新设控股子公司的基本情况

3月25日，该新设公司已完成工商注册登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 1、名称：中科德诚（广州）新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9XMGGE31
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：广州市黄埔区科学大道18号A栋407房
- 5、法定代表人：范国栋
- 6、注册资本：贰仟万元（人民币）
- 7、成立日期：2021年03月25日
- 8、营业期限：2021年03月25日至长期

9、经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、设立德诚新材的目的

公司上市以来，一直在积极布局军工及相关产业，详细调研和分析了公司产品与军工产业的协同性。本次设立德诚新材的目的是服务公司的战略落地，开拓公司成熟产品的新应用场景，着力承接军工企业、房地产及建筑企业用隔热保温材料、内外墙涂料、防腐涂料、防水材料、地坪工程等材料及施工业务，为公司培育新的利润增长点。

2、设立德诚新材存在的风险

德诚新材在后续运营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将通过建立和完善公司管理体系，健全建立内部控制制度，优化整体资源配置，促进技术、市场、资金等资源的整合，明确市场定位和经营策略，防范和应对各种风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、设立德诚新材对公司的影响

公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合实力与市场影响力，对公司未来发展将起到积极的推动作用。

公司本次使用自有资金对外投资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，德诚新材将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况对公司未来财务状况将产生一定的影响。

五、年初至披露日公司累计对外投资情况

2021年3月，公司完成收购原参股公司湖南博杨新材料科技有限责任公司15%的股权的工商变更登记，交易价格73万，公司持股比例增至45%。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日