

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-034

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，深化大客户战略，拓宽公司产品的业务范围，公司与广西龙华投资集团有限责任公司、上海照圆投资管理有限公司在湖南省株洲市注册成立了株洲飞鹿项目管理咨询有限公司（以下简称“飞鹿项目公司”）。飞鹿项目公司注册资本 8,200 万元，公司以自有资金认缴出资额 2,460 万元，占注册资本 30%，广西龙华投资集团有限责任公司认缴出资额 2,870 万元，占注册资本 35%，上海照圆投资管理有限公司认缴出资额 2,870 万元，占注册资本 35%。飞鹿项目公司股东特别约定，公司拥有飞鹿项目公司 30%的股权但占有 70%的表决权。设立完成后，飞鹿项目公司将成为公司控股子公司，主要针对基础设施建设工程防水市场开展工作。

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

（一）广西龙华投资集团有限责任公司

1、名称：广西龙华投资集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：91450200198770288H

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：柳州市西江路7号双龙苑17栋3-1号

5、法定代表人：徐朝晖

6、注册资本：5000万元人民币

7、成立日期：1997-03-12

8、营业期限：1997-03-12至无固定期限

9、经营范围：对建筑材料、公共设施、能源、供水排水、交通运输、邮电通讯、环保治理、餐饮、旅社、信息服务、冶金、煤炭、电力、种养殖、林业、水产业项目、大湾区及北部湾两岸项目及股权的投资；房地产开发与经营；房屋租赁；机械设备租赁；停车场服务。（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。）

10、股权结构：福建省丰大产融投资合伙企业（有限合伙）持股78.5%，自然人鄢行生持股8.6%，自然人李立强持股6.85%，自然人林孝德持股2.15%，福建大卓控股有限公司持股2.15%，自然人徐朝晖持股1.75%。

广西龙华投资集团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。

（二）上海照圆投资管理有限公司

1、名称：上海照圆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91310114MA1GT1MM4N

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢J162室

5、法定代表人：林孝德

6、注册资本：10000万元人民币

7、成立日期：2015-11-16

8、营业期限：2015-11-16至2045-11-15

9、经营范围：一般项目：投资管理，园林绿化工程施工，工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，办公设备、办公用品、日用百货、家用电器、五金产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、电子专用设备、音响设备、照相机及器材、电气机械设备、金属材料、建筑材料、家具、体育用品及器材、通讯器材的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、股权结构:上海经煌企业管理中心(有限合伙)持股51%,自然人朱海持股33%,广西龙华投资集团有限责任公司持股16%。

上海照圆投资管理有限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

4月15日,公司收到飞鹿项目公司的通知,其已完成工商注册登记手续,并取得株洲市荷塘区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

1、名称:株洲飞鹿项目管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码:91430202MA4T8U8150

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:湖南省株洲市荷塘区金山科技工业园香榭路98号研发检测中心大楼302

5、法定代表人:丁健

6、注册资本:捌仟贰佰万元整

7、成立日期:2021年04月13日

8、营业期限:长期

9、经营范围:工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁;特种设备出租;五金产品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备销售;电气机械设备销售;金属材料销售;建筑材料销售。(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、设立飞鹿项目公司的目的

自2019年以来,公司积极开拓防水产品的应用场景,目前已经将公司防水产品成功推向民用建筑防水市场,同时公司计划将防水产品逐步推向其他领域市场。在充分分析合作的可行性与公司产品的协同性后,公司与交易对方合作设立

飞鹿项目公司。本次设立飞鹿项目公司是为了服务公司的战略落地，推动公司防水产品进入新应用场景，着力承接基础设施建设过程中的防水业务，为公司创造新的利润增长点。

2、设立飞鹿项目公司存在的风险

飞鹿项目公司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、设立飞鹿项目公司对公司的影响

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，飞鹿项目公司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。

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4月16日