

证券代码：300665
053

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-

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
关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告

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、关联交易的概述

为了剥离非主营业务，进一步优化公司资源配置和财务结构，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海嘉麒晟科技有限责任公司（以下简称“嘉麒晟科技”）于湖南省株洲市签署《股权转让协议》，将上海嘉乘私募基金管理有限公司（曾用名：上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司，以下简称“上海嘉乘”）100%股权以人民币160.50万元转让给嘉麒晟科技。本次交易完成后，公司将不再持有上海嘉乘股权，上海嘉乘不再纳入公司合并报表范围。具体公告详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

因为嘉麒晟科技系公司控股股东、实际控制人章卫国先生控制的公司，本次交易完成后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，上海嘉乘属于公司关联法人。

2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海嘉乘；关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及非关联投资人张懿宁成立长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙飞鹿基金”）。当前公司与上海嘉乘等合伙人已经签署了《长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至目前上述协议仍在履行中。公司与上海嘉

乘等合伙人成立长沙飞鹿基金此前已履行相关审议程序,已签订协议且正在履行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第十条规定可免于关联交易相关审议程序。

二、关联交易的进展情况

近日上海嘉乘已完成股权转让所涉及的相关公司登记事宜的变更手续并取得由上海市市场监督管理局颁发的营业执照。现将《营业执照》登记的相关信息公告如下:

- 1、统一社会信用代码: 91310000MA1FL7FT95
- 2、名称: 上海嘉乘私募基金管理有限公司
- 3、类型: 有限责任公司
- 4、法定代表人: 苏娃
- 5、住所: 上海市静安区南京西路 993 号 19 楼 1903 室
- 6、成立日期: 2020 年 09 月 18 日
- 7、注册资本: 人民币 1000.0000 万元整
- 8、经营范围: 一般项目: 私募股权投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日