

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-003

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、基本情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英搏尔”）和亿航智能设备（广州）有限公司（以下简称“亿航智能”）拟共同设立合资公司，通过彼此资本、技术、管理、资源、品牌优势互补，围绕 eVTOL 产品生产制造以及上游零部件产业链展开深入合作事宜，负责亿航智能 eVTOL 总装前各工序、零部件的生产、亿航智能云浮工厂及其他生产基地的工艺优化和技术改造。

2、审议和表决情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

本事项无须通过股东大会批准。设立云浮市控股子公司需经过广东省云浮市相关部门办理登记手续等。公司会在所有手续办理完毕后进行公告。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、名称：亿航智能设备（广州）有限公司

2、住所：广州市黄埔区碧山大街 29 号 1 号楼 1101、1102、1201、1202、1301、1302

3、企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

4、法定代表人：胡华智

5、注册资本：人民币 100,000 万元

6、经营范围：自然科学研究和试验发展；信息系统集成服务；通信终端设备制造；数据处理和存储服务；交通运输咨询服务；工业自动控制系统装置制造；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无人机的销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化（不涉及线路管道铺设等工程施工）；计算机零配件零售；航空技术咨询服务；电工机械专用设备制造；通信技术研究开发、技术服务；商品信息咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；技术进出口；模型设计服务；电子产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；电子元器件零售；电子产品零售；电子产品批发；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机及零部件、航空辅助动力系统设计、制造与维修；航空地面设备制造：民用机场设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟与训练设备、航空测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备、运载火箭地面测试设备、运载火箭力学及环境实验设备；航空器零件制造

7、股权结构：Ehfly Technology Limited 持股 100%。

8、亿航智能与公司不存在关联关系。

9、经查询，亿航智能不是失信被执行人，具备良好的信誉和履约能力。

三、投资标的的基本情况

1、投资额（注册资本）及出资方式

投资额（注册资本）：人民币 1,000 万元

出资的方式：货币

资金来源：自有资金

2、标的公司基本情况

公司类型：有限责任公司

经营范围（以在广东省云浮市政府有关部门的注册结果为准）：

一般项目：工业自动化控制系统装置制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；电工机械专用设备制造；信息系统集成服务；建筑工程用机械制造；航空运营支持服务；自然科学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器销售；软件开发；卫星通信服务；新材料技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；货物进出口；信息系统运行维护服务；通信设备销售；电气设备修理；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；电子元器件零售；非居住房地产租赁；装卸搬运；国内货物运输代理；物业管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；民用航空维修人员培训。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	投资规模	持股比例
珠海英搏尔电气股份有限公司	人民币 600 万元	60%
亿航智能设备(广州)有限公司	人民币 400 万元	40%

3、本次对外投资不涉及进入新的领域。

4、本次对外投资的标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限

制股东权利的条款。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司与亿航智能尚未签署相关投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本项目的实施将充分发挥双方在无人驾驶载人航空器技术及智能工厂管理等方面的优势。秉持整体规划、分步实施的原则，双方将建立长期合作关系，通过资源共享、优势互补实现互利共赢。同时，通过强化供应链协作以抵御市场风险、建设智能生产基地提升产品品质、深化产业链合作降低成本等，最终目标是提升 eVTOL 产品的市场竞争力，推动 eVTOL 产业的优化升级与创新发

2、本次对外投资可能产生的风险

（1）市场风险

市场需求可能受到多种因素的影响，包括经济环境、政策变化、消费者偏好等。若市场需求低于预期，可能导致产品销售不畅，影响项目收益。

（2）政策风险

各国对无人机安全、隐私及飞行管理的政策变动可能对项目运营产生重大影响。若政策限制 eVTOL 产品的使用或销售，可能导致项目无法继续推进。

（3）监管风险

eVTOL 产品的研发、生产和销售需要经过严格的监管审批程序。若监管审批流程耗时较长，可能导致项目延期或增加额外成本。

（4）风险管理与防范

公司已经充分意识到本项目可能存在的风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本项目目标的实现。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力。但公司与亿航智能的相关投资协议尚未签署，该项目的实施存在不确定性，同时，本次对外投资可能面临市场、政策、监管等方面的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年1月8日