

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-049

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司（以下简称“项目公司”）
- 投资金额：1000 万元人民币
- 相关风险提示

1、项目公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2024 年度经营业绩也不会构成重大影响。

一、对外投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

公司持有位于南京江宁经济技术开发区的土地使用权 40003.3 m²，房屋建筑物 22816.84 m²。根据业务发展规划，公司已将位于南京江宁经济技术开发区工厂的货架制造产能转移至公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司位于安徽马鞍山市的智能制造工厂。公司所拥有的土地使用权及房屋建筑物部分闲置。为盘活资产，公司拟拆除现有房屋建筑物，新投建高标准厂房用于智能装备研发与生产制造。

根据江宁区工业与信息化局下发文件，《音飞智能装备产业园项目》（以下简称“项目”）已列入 2024 年度高标准厂房项目。公司被获准开展项目投建相关工作。

为加强对项目投资监管和全生命周期管理，公司拟投资设立全资子公司作为建设单位，负责高标准厂房项目的投资建设及运营。

（二）董事会审议情况

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目公司基本情况

1、公司名称：南京音飞智能产业发展有限公司

2、注册资本：1000万元人民币

3、注册地址：南京江宁经济开发区殷华街470号

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；物联网设备制造；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；

6、公司法定代表人：邵康

7、股权结构：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司持股100%

8、经营期限：长期

上述信息以主管机关的备案或审批结果为准。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。

四、本次对外投资可能面对的风险

1、项目公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2024年度经营业绩也不会构成重大影响。

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相

关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年9月20日