

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于苏州瑞盈智算科技有限公司相关进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈信林”、“上市公司”）控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称“瑞盈智算”）引进战略股东，于2024年7月5日完成股权转让：江惠兴转让其所持有的16%股权给公司；杨磊转让其所持有的12%股权，其中7%股权转让给盖睿（苏州）数字医疗技术有限公司（以下简称“盖睿医疗”），5%股权转让给思必驰科技股份有限公司（以下简称：“思必驰”）；陈琪转让其所持有的3%股权给公司。

●瑞盈智算在以下方面与前次披露不一致的说明:

1. 截至本公告披露日，瑞盈智算只完成公司568万元的注册资本实缴，主要原因系部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足，导致整体调优进度不达预期，以及股东个人资金落实问题等。注册资本预计实缴到位时间为2024年7月30日前；

2. 瑞盈智算前期服务器采购进展较为顺利，截至2024年6月30日，公司合计持有服务器256台，采购进度符合预期；

3. 瑞盈智算已完成上架42台服务器的组网工作，目前正在进行集群调优工作和算力平台调度软件POC验证。整体组网进度延后主要系受限于部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足。预计最早于2024年9月完成256台服务器的组网；

4. 公司已向瑞盈智算转让服务器42台，目前转让费用未支付给公司，转让进度不及预期主要系瑞盈智算业务开展及资金到位较慢。转让费用待瑞盈智算注册资本实缴到位及项目贷款放款后，按照上市公司母公司对外采购价格附加对外

采购价格1%左右的管理费用支付,以覆盖上市公司母公司先行采购产生的利息、管理费,保证母公司利益不受损害,预计2024年8月底前完成;

5.瑞盈智算原计划于2024年6月底取得不少于6亿元的银行授信,但受注册资本未实缴到位的影响,截至本公告披露日,贷款银行已递交贷审会审批,预计2024年7月中下旬通过审批。

●公司主要风险提示

1. 经营业绩不确定性风险

瑞盈智算算力租赁业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大,该业务盈利和投资回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开发、市场竞争等因素影响具有不确定性。若未来瑞盈智算算力租赁业务开展不及预期,可能会导致公司2024年度或以后年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。

2. 业务模式及资源储备风险

公司在本次股权变更后,将通过与战略股东成立项目联合开发团队及自主招聘和培养技术人才等方式,扩充、整合技术团队,如果公司相关研发团队不能顺利组建、或相关研发项目无法顺利推进,无法形成成熟的相关技术,将会导致公司无法正常开展除算力租赁外的其他业务。

3. 资金流动性风险

根据目前资金安排,瑞盈智算尚在投资建设及订单导入过程中,资金可分步投入,总体资金安排基本可以满足瑞盈智算算力租赁服务业务正常经营需求。若瑞盈智算在组网建设完成后,算力租赁服务业务开展不达预期,同时未能及时获取足够的银行项目贷款以及长期稳定的客户资源,则存在一定资金流动性风险。

一、瑞盈智算股权结构及相关说明

(一)2024年7月5日,瑞盈智算完成股权变更,法定代表人由杨磊变更为张友志,变更后股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	实缴金额(万元)	注册资本预计实缴到位时间
江苏迈信林航空科技股份有限公司	11,760.00	70.00%	568.00	2024.7.30前100%

股东名称	出资额（万元）	出资比例	实缴金额（万元）	注册资本预计实缴到位时间
思必驰科技股份有限公司	840.00	5.00%	0.00	2024.7.30前100%
盖睿（苏州）数字医疗技术有限公司	1,176.00	7.00%	0.00	2024.7.30前100%
江惠兴	1,344.00	8.00%	0.00	2024.7.30前100%
苏州算力科技有限公司	1,680.00	10.00%	0.00	2024.7.30前100%
合计	16,800.00	100.00%	568.00	

1. 股权变更的原因

(1) 2024年5月17日，戚爱华女士因个人原因将其持有的13%全部转让至江惠兴先生；

(2) 2024年7月5日，瑞盈智算股权结构完成进一步调整：江惠兴因个人原因将其所持有的16%股权转让给江苏迈信林航空科技股份有限公司；杨磊因个人原因转让其所持有的12%股权，其中7%的股权份额转让给盖睿（苏州）数字医疗技术有限公司，5%的股权份额转让给思必驰科技股份有限公司；陈琪因个人原因将其所持有的3%股权转让给江苏迈信林航空科技股份有限公司。

2. 注册资本实缴进度与前次披露进度不一致的原因主要系：（1）部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足，导致整体调优进度不达预期；（2）股东个人资金落实问题；（3）瑞盈智算计划引进战略股东，前期谈判过程进程较慢；基于以上三点，导致瑞盈智算注册资本实缴进度与前次披露进度不一致。

（三）瑞盈智算在以下方面与前期披露情况存在不一致的情况说明

项目	进展	前期披露	是否存在不一致情形	原因
组网进度及计划	已上架服务器已完成组网，正在进行集群调优工作和算力平台调度软件 POC 验证。	未披露具体的时间	是	一期项目所有相关运营组网配件已全部采购到位，对应组网物理实施环节如配电、布线、标签等工作已基本完成，但受限于部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足，导致整体进度稍受影响。
服务器采购进度及计划	前期服务器采购进展较为顺利，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计持有服务器 256 台。	迈信林通过自筹资金形式于 3-4 月份陆续采购约 120 台服务器。	否	/

项目	进展	前期披露	是否存在不一致情形	原因
转让进度及计划	公司已向瑞盈智算转让服务器数量 42 台，截至本公告披露日，瑞盈智算转让费用未支付给公司	计划于 2024 年 5 月中旬，瑞盈智算完成受让公司已采购的服务器。	是	瑞盈智算业务开展及资金到位较慢，转让进度与前期计划相比有所延后。公司与瑞盈智算已签订《转让合同》，上市公司与瑞盈智算已签订《转让合同》，待瑞盈智算注册资本实缴到位及项目贷款放款，即按照合同要求将转让费用支付给上市公司，转让费用为上市公司对外采购价格附加对外采购价格 1%左右的管理费用，以覆盖上市公司母公司先行采购产生的利息、管理费等，保证母公司利益不受损害，预计 2024 年 8 月底前完成。
银行贷款审批进度	贷款银行已递交贷审会审批，预计 2024 年 7 月中下旬通过审批。	瑞盈智算预计于 2024 年 6 月末前取得不少于 6 亿元的银行授信。	是	主要系注册资本金未实缴到位

（四）新股东的基本情况

1. 思必驰科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91320594668384120B

住所：苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 14 幢

法定代表人：高始兴

注册资本：36751.0991 万元

成立时间：2007 年 10 月 26 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：软件开发，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；专业设计服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；自然科学研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发等。

主要财务数据：

单位：元

资产负债表项目（2023年12月31日）	
总资产	584,119,965.18
净资产	25,434,108.04
货币资金	66,044,135.42
未分配利润	-801,198,794.07
利润表项目（2023年1-12月）	
营业收入	610,860,008.80
净利润	-151,323,685.06

以上数据未经审计。

公司与思必驰不存在关联关系。

2. 盖睿（苏州）数字医疗技术有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320594MABU3NBC10

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 D1 幢 1 层 B23 室

法定代表人：王晓东

注册资本：2000.00 万元

成立时间：2022 年 8 月 8 日

经营范围：一般项目：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；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；光通信设备销售；五金产品批发；药物检测仪器销售；安全系统监控服务；云计算装备技术服务等。

主要财务数据：

单位：元

资产负债表项目（2023年12月31日）	
总资产	17,708,582.40
净资产	17,708,582.40
货币资金	207,978.26
未分配利润	-1,401,066.60
利润表项目（2023年1-12月）	
营业收入	0.00
净利润	-1,401,066.60

以上数据未经审计。

公司与盖睿医疗不存在关联关系。

二、团队部分人员变更的情况说明

目前杨磊博士因个人原因退出瑞盈智算团队，短期内瑞盈智算业务仍然以算力租赁服务为主，杨磊博士的退出瑞盈智算目前的租赁业务不会造成相关影响。瑞盈智算已同步调整股权结构，引进战略股东思必驰及盖睿医疗，未来瑞盈智算将通过与股东成立项目联合开发团队及自主招聘和培养技术人才等方式，扩充、整合技术团队，开展有针对性的 AI 行业大模型及应用服务的研发工作。

盖睿医疗自成立以来始终专注基础医疗领域，自主研发业务终端及系统平台，创新业务运营模式，通过“端+云+脑”整体赋能基层医疗全业务场景，力争打造没有围墙的基层网格化医院和全国最大的基础医疗科技服务支撑网络，推动实现医防融合网格化、分级诊疗层级化及个性化健康管理目标。

思必驰主要面向智能汽车、IoT 等行业提供大模型人机对话软件产品以及 AI 芯片、模组、整机等硬件产品。思必驰建有省级工程研究中心、企业技术中心、工程技术研究中心承担国家发改委“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程，被列入工信部人工智能与实体经济深度融合创新、科技部国家重点研发、工信部人工智能揭榜计划等多项计划。

未来，瑞盈智算将依托战略股东思必驰及盖睿医疗在行业大模型方面的技术及资源，主要围绕数字政务平台建设方面展开合作，致力于向政府机关、企事业单位提供公共安全、行政执法、社会治理、数字医疗等服务，实现数据资源在政务服务领域更充分的共享功能。

三、公司风险提示

1. 经营业绩不确定性风险

瑞盈智算算力租赁业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大，该业务盈利和投资回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开发、市场竞争等因素影响具有不确定性。若未来瑞盈智算算力租赁业务开展不及预期，可能会导致公司 2024 年度或以后年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。

2. 业务模式及资源储备风险

瑞盈智算成立时间较短，目前开展业务的团队储备较少，相关技术正在研发中，技术成果尚未呈现，现阶段主要开展算力租赁业务。公司在本次股权变更后，将通过与股东成立项目联合开发团队及自主招聘和培养技术人才等方式，扩充、

整合技术团队，如果公司相关研发团队不能顺利组建、或相关研发项目无法顺利推进，无法形成成熟的相关技术，将会导致公司无法正常开展大模型等除算力租赁外的其他业务。

3. 资金流动性风险

根据目前资金安排，瑞盈智算尚在投资建设及订单导入过程中，资金可分步投入，总体资金安排基本可以满足瑞盈智算算力租赁服务业务正常经营需求。若瑞盈智算在组网建设完成后，算力租赁服务业务开展不达预期，同时未能及时获取足够的银行项目贷款以及长期稳定的客户资源，则存在一定资金流动性风险。

4. 新业务开发和市场竞争风险

算力服务行业未来可能面临行业竞争激烈、整体产能过剩、技术迭代加速、产品淘汰过快等风险。鉴于目前瑞盈智算算力服务业务尚处于前期运营阶段，新业务开展存在一定的市场开发风险，该项目能否获取长期稳定的客户资源尚存在不确定性，若未来出现市场竞争加剧，无法获取稳定的客户资源，后续算力服务业务发展不及预期等情形，则可能对公司收益产生不利影响。公司存在新业务拓展不及预期甚至亏损的风险。

5. 研发风险

瑞盈智算未来拟开展的 AI 行业大模型及应用服务业务研发难度较高、研发周期较长，研发结果不确定性较强。国内 AI 行业大模型主要厂商为百度、阿里、腾讯等互联网厂商，以及华为、科大讯飞、商汤等科技公司，公司的资金、人才、技术、市场知名度等方面与上述厂商存在较大差距。若 AI 行业大模型及应用服务行业竞争加剧，公司无法成功研发并推出具有竞争力的产品；或行业内出现颠覆性的新技术，公司未能及时进行技术跟进，均可能对公司的经营业绩造成不利影响。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日