

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与山东民生资源开发集团有限公司（以下简称“民生资源开发集团”）拟成立合资公司，注册资本 1000 万元，注册地山东省。其中，民生资源开发集团认缴 510 万元，占合资公司总股本的 51%，九五智驾认缴 490 万元，占合资公司总股本的 49%，经营范围包括不限于无人机的销售；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；货物进出口等。具体投资事项以双方最终签署的投资协议及市场监督管理部门核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最

近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

根据 2023 年经审计的财务报表显示，公司 2023 年资产总额为 38,884,902.52 元，净资产为 15,823,912.72 元。本次对外投资金额为 4,900,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例分别为 12.60%、30.97%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，不符合重大资产重组标准条件。

因此公司本次对外投资成立参股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 8 日召开北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议，审议了《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的议案》，并以“同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果通过。根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地市场监督管理部门的核准登记备案为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东民生资源开发集团有限公司

注册地址：山东省济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 5 号楼第 12 层

注册资本：1,000,000,000 元

法定代表人：张珂

控股股东：山东民生集团有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东民生兴民智能航空科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）

注册地址：山东省（以最终工商登记为准）

主营业务：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。（以最终工商登记为准）

各投资人拟投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东民生资源开发集	现金	510 万元	51%	510 万元

团有限公司				
北京九五智驾信息技术股份有限公司	现金	490 万元	49%	490 万元

实缴出资时间由出资人另行约定。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签订相关协议，本公司将在第四届董事会第十六次会议后尽快与各方签订相关协议，推进投资进展。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为利用公司原有业务客户资源，寻求业务转型与扩张，增加新的利润增长点，提高公司的盈利水平和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是出于公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果不会产生负面影响。

六、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月9日