

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

公司拟投资 300 万元增资入股湖北优云智能航空科技有限公司（“**优云智航**”）。本次投资完成后，优云智航的注册资本为 242.28 万元，其中，公司认缴注册资本 121.95 万元，占优云智航总注册资本的 50.3356%。具体投资事项以双方最终签署的投资协议为准。

（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，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 3,000,000.00 元，占公司 2023 年经审计的总资产、净资产比例分别为 7.72%、18.96%。2024 年度公司对外投资总金额为 7,900,000.00 元，占公司 2023 年经审计的总资产、净

资产比例分别为 20.32%、49.92%。本次对外投资金额及 2024 年度对外投资累计金额均未达到《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，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 10 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十七次会议，审议了《关于公司拟投资湖北优云智能航空科技有限公司的议案》，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，本次对外投资无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

本次投资形式为增资，还需到当地市场监督管理部门办理变更登记。

（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：吉林省彬生蓝航天际无人机科技有限公司

注册地址：长春市绿园区西新工业集中区皓月大路 13500 号综合楼 1-5 层

注册资本：500 万元

主营业务：无人机及配件、玩具模型、碳纤维材料、塑料材料（不含超薄塑料购物袋）、机械设备、电子产品、通讯产品、包装材料、计算机软件及配件、五金交电研发、设计、销售，测绘服务，监测服务，巡线服务，航拍服务，广告设计、制作、代理、发布，信息咨询服务、轻小型民用无人机操作培训，保险代理，无人机检测与维护。

法定代表人：李世正

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京优云智翔航空科技有限公司

册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 10 层 B-1101 号

注册资本：50 万元

主营业务：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；软件开发；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业管理；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；翻译服务；电子产品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；微特电机及组件销售；环境保护监测；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售。（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）许可项目：飞行训练；民用航空器驾驶员培训；通用航空服务。

法定代表人：孙烨

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北善释智能科技有限公司

册地址：湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 5 层 9 室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务, 地理遥感信息服务, 智能无人飞行器销售, 信息系统集成服务, 机械设备研发, 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）, 智能控制系统集成, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 智能机器人的研发, 智能机器人销售, 软件开发, 物联网设备销售, 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）, 工程和技术研究和试验发展, 人工智能基础资源与技术平台, 人工智能通用应用系统, 人工智能行业应用系统集成服务, 计算机系统服务, 物联网技术研发, 物联网应用服务, 物联网技术服务, 智能无人飞行器制造, 工业机器人制造, 物联网设备制造, 通信设备制造, 通讯设备销售, 集成电路制造, 集成电路销售, 工业自动控制系统装置制造, 工业自动控制系统装置销售。

法定代表人：王涟

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：湖北优云智能航空科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 5 层 9 室-8

主营业务：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, 智能机器人的研发, 专业设计服务, 会议及展览服务, 软件开发, 数

据处理服务, 摄像及视频制作服务, 广告设计、代理, 广告制作, 数字内容制作服务（不含出版发行）, 平面设计, 翻译服务, 电子产品销售, 机械设备销售, 教学专用仪器销售, 微特电机及组件销售, 智能无人飞行器销售, 环境保护监测, 工业自动控制系统装置销售, 通讯设备销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 智能机器人销售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 仪器仪表销售, 信息系统集成服务, 机械设备研发, 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）, 智能控制系统集成, 物联网设备销售, 人工智能基础资源与技术平台, 人工智能通用应用系统, 人工智能行业应用系统集成服务, 计算机系统服务, 物联网技术研发, 物联网应用服务, 物联网技术服务, 组织文化艺术交流活动, 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）, 智能无人飞行器制造, 工业机器人制造, 工业机器人销售, 物联网设备制造, 通信设备制造, 通信设备销售, 集成电路制造, 集成电路销售, 工业自动控制系统装置制造。

本次增资前，优云智航股权结构：

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
吉林省彬生蓝航天际无人机科技有限公司	货币	40 万元	40%	40 万元
北京优云智翔航空科技有限公司	货币	30 万元	30%	30 万元
湖北善释智能科技有限公司	货币	30 万元	30%	30 万元

本次增资后，优云智航股权结构：

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
北京九五智驾信息技术股份有限公司	货币	121.95 万元	50.3356%	121.95 万元
某投资机构	货币	20.33 万元	8.3893%	20.33 万元
吉林省彬生蓝航天际无人机科技有限公司	货币	40 万元	16.5101%	40 万元

北京优云智翔航空科技有限公司	货币	30 万元	12.3826%	30 万元
湖北善释智能科技有限公司	货币	30 万元	12.3826%	30 万元

注：具体实缴时间由各方另行商议决定。

1. 增资情况说明

优云智航本轮融资金额 350 万元，其中公司以增资款 300 万元，认购其新增注册资本 121.95 万元，对应本次投资后优云智航 50.3356%的股权，剩余 20.33 万元新增注册资本由其他投资机构予以认购，各方后续将一起签订正式增资协议。具体投资事项以各方最终签署的投资协议为准。

截至目前公司与优云智航及相关方不存在关联关系，后续引入的其他投资机构若是与公司存在关联关系，公司将再次履行信息披露义务。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据优云智航的财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，优云智航的资产总额 72.19 万元、净资产 67.12 万元，营业收入 10.54 万元、净利润 -32.88 万元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资导致挂牌公司合并范围增加：湖北优云智能航空科技有限公司。截至本公告发布日，优云智航不存在为他人提供担保、财务资助等情况，公司不存在为优云智航提供担保、委托优云智航理财的情况，优云智航不存在占用公司资金或其他资源的情形。

（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

本次出资的资金来源均为公司自有资金。

四、本次增资定价

本次增资定价在遵循公平、公正、公允的前提下，根据优云智航在航空器产品方面的技术储备及市场前景，经各方友好协商一致确定。

五、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十七次会议后尽快与各方签订相关协议，推进投资进展。

六、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

公司通过控股优云智航，整合其航空器及核心部件的研发制造能力，结合公司在湖北省武汉市原有的资源储备，扩大公司的航空器制造板块产业布局。

（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。

七、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十七次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日