

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2025-057

江苏迈信林航空科技股份有限公司 与关联方共同投资设立合伙企业并筹划向关联 方控制企业增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称及投资金额：江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方白冰先生共同投资设立苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册登记为准，以下简称“追光时代”或“合伙企业”），追光时代的拟认缴出资总额为人民币 20,100 万元至 31,100 万元，其中公司以现金方式出资人民币 20,000 万元至 31,000 万元，持有追光时代约 99.50% 的份额；白冰先生以现金方式出资人民币 100 万元，持有追光时代约 0.50% 的份额。追光时代设立后，筹划向光子算数（南京）科技有限公司（以下简称“光子算数”）增资 20,100 万元至 31,100 万元，追光时代持有光子算数的股权，但不对其构成控制权。

● 本次设立合伙企业系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1% 以上且未超过 3,000 万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易已分别经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过，此事项尚需提交公司股东会审议，

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

● 风险提示

本次交易尚未完成前期尽调及审计评估工作，具体交易方案仍在论证协商中。双方目前只签署设立合伙企业的《意向书》，其他如《合伙协议》《增资协议》尚未签署，本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准。

本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相关审批决策程序和信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

公司拟与关联方白冰先生共同投资设立苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙），追光时代的拟认缴出资额为人民币 20,100 万元至 31,100 万元，其中公司以现金方式出资人民币 20,000 万元至 31,000 万元，持有追光时代约 99.50% 的份额；白冰先生以现金方式出资人民币 100 万元，持有追光时代约 0.50% 的份额。追光时代委托普通合伙人白冰先生作为执行事务合伙人执行合伙事务，公司作为有限合伙人。追光时代设立后，筹划向光子算数（南京）科技有限公司增资 20,100 万元至 31,100 万元，追光时代持有光子算数的股权，但不对其构成控制权。

光子算数专注于光互联算力集群系统的组建与交付，可实现设计、加工、封装测试的全流程国产化，为国内光电子产业发展、国产算力建设提供自主可控的解决方案。目前已与国内多家 AI 芯片完成适配，可实现加速卡间高速互联，进而构建光互联超节点及集群产品。其技术突破传统电互联局限，有效降低传输延迟、提升算力利用率。

公司目前的算力相关业务以整合调度底层算力与网络资源、提供可计量定制化算力服务为核心，光子算数作为该业务的潜在上游供应商，其光互联超节点等底层技术与产品，影响公司算力服务质量、市场竞争力及业务上限。筹划向光子

算数增资可助力公司实现关键技术自主化，提升算力性能与客户体验，拓展高附加值场景。

2、本次交易的交易要素

(1) 与关联方共同投资设立合伙企业

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☒ 其他： <u>新设合伙企业</u>
投资标的名称	苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>不低于 20,000 且不超过 31,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他： _____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他： _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

(2) 合伙企业筹划向关联方控制企业增资

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他： _____
投资标的名称	光子算数（南京）科技有限公司
投资金额	☐ 已确定，具体金额（万元）： _____ ☒ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金

	☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

筹划向光子算数增资事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次设立合伙企业系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过 3,000 万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、相关标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、合伙企业股东（即本次关联方）

姓名	白冰
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区
与标的公司的关系	白冰系追光时代的执行事务合伙人、光子算数的实际控制人

是否为失信被 执行人	☐ 是 ☒ 否
关联关系类型	☐ 控股股东、实际控制人及其一致行动人 ☐ 董监高 ☒ 其他：过去 12 个月为直接持有公司 5%以上股份的自然 人
是否为本次与 上市公司共同 参与增资的共 同投资方	☒ 是 ☐ 否

(二) 光子算数股东的基本情况

1、股东 1

法人/组织全称	淄博睿控股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ 91370303MA3W96BL9D ☐ 不适用
执行事务合伙人	上海浦昌股权投资基金管理有限公司
成立日期	2021/03/01
注册资本	8100 万元
注册地址	山东省淄博市高新区柳泉路 105 号新世纪广场 1 号楼 13 层 A 区第 244 号
主要股东/实际控制人	上海浦昌股权投资基金管理有限公司
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
是否为本次与上市公司 共同参与增资的共同投 资方	☐ 是 ☒ 否

2、股东 2

法人/组织全称	南京麒麟创业投资有限公司
统一社会信用代码	☒ 91320115MA1P97PRX0 ☐ 不适用
法定代表人	付汝伟
成立日期	2017/06/23
注册资本	50000 万元

注册地址	南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号
主要股东/实际控制人	南京市科技创新投资有限责任公司
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	创业投资；资产管理；股权投资；投资管理、咨询。 （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）一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

3、股东 3

法人/组织全称	武汉睿钰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ _ 91420100MA49G9C6X0 _____ ☐ 不适用
执行事务合伙人	上海浦昌股权投资基金管理有限公司
成立日期	2020/05/26
注册资本	180000 万元
注册地址	武汉经济技术开发区 206M 地块华中电子商务产业园 A6 栋 1-6 层（ZKCX-305）
主要股东/实际控制人	上海浦昌股权投资基金管理有限公司
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	管理或受托管理股权类投资、创业投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

4、股东 4

法人/组织全称	东莞铭普光磁股份有限公司
---------	--------------

统一社会信用代码	☒ 91441900677058765M ☐ 不适用
法定代表人	杨先进
成立日期	2008/06/25
注册资本	23500.9062 万元
注册地址	广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 1 号楼
主要股东/实际控制人	杨先进
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；其他电子器件制造；塑胶表面处理；照明器具制造；照明器具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；模具制造；模具销售；互联网设备制造；互联网设备销售；非居住房地产租赁；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；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

法人/组织全称	南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ <u>91320105MA23D02230</u> ☐ 不适用
法定代表人	南京汇石置柏创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020/11/27
注册资本	10000 万元
注册地址	南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 4 层 401-155 室
主要股东/实际控制人	南京汇石置柏创业投资管理合伙企业（有限合伙）
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

6、股东 6

法人/组织全称	北京慧企圆管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ <u>91110119MAC1YY7U8J</u> ☐ 不适用
法定代表人	蔡灿
成立日期	2022/11/01
注册资本	3000 万元
注册地址	北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 3323 室
主要股东/实际控制人	蔡灿
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

7、股东 7

法人/组织全称	浙江茂汇股权投资有限公司
---------	--------------

统一社会信用代码	☒ 91330206567851391M ☐ 不适用
法定代表人	岑岗崎
成立日期	2010/12/27
注册资本	11000 万
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0102
主要股东/实际控制人	岑岗崎
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	股权投资；股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

8、股东 8

法人/组织全称	南京光数贰贰零肆管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ <u>91320115MA7KTY0175</u> ☐ 不适用
法定代表人	罗丽娜
成立日期	2022/04/06
注册资本	500 万
注册地址	南京市江宁区麒麟科技创新园创研路 266 号人工智能产业园 1 号楼 512 室
主要股东/实际控制人	罗丽娜
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

9、股东 9

法人/组织全称	北京臻云智能创业投资有限公司
---------	----------------

统一社会信用代码	☒ 91110114348379103N ☐ 不适用
法定代表人	祝晓成
成立日期	2015/07/09
注册资本	8324 万
注册地址	北京市昌平区南邵镇何营路 9 号院 3 号楼 307 室
主要股东/实际控制人	祝晓成
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	项目投资；投资管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；技术咨询；投资咨询、经济贸易咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

10、股东 10

法人/组织全称	南京中科芯智科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91320115MA21H6MC9D ☐ 不适用
法定代表人	胡晓宇
成立日期	2020/05/18
注册资本	500 万
注册地址	南京市江宁区麒麟科技创新园创研路 266 号人工智能产业园 1 号楼 5 楼
主要股东/实际控制人	胡晓宇
与标的公司的关系	光子算数的股东
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：会议及展览服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子

	元器件零售；电子专用设备销售；科技指导；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；创业投资；咨询策划服务；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☐ 是 ☒ 否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次交易涉及 2 个标的，其中标的 1 为公司与关联方白冰先生共同出资设立的合伙企业，暂定名称为苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙），标的 2 为关联方白冰先生控制的光子算数（南京）科技有限公司，追光时代设立后，筹划向光子算数增资并持有相应的股权，但不对其构成控制权。

（二）投资标的的信息

1、投资标的 1

（1）新设公司基本情况

名称：苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以注册登记为准），拟委托普通合伙人白冰作为执行事务合伙人执行合伙事务，公司作为有限合伙人。

（2）合伙人拟出资情况

单位：万元

序号	合伙人名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	江苏迈信林航空科技股份有限公司	现金	20,000-31,000	约 99.50
2	白冰	现金	100	约 0.50
合计		-	20,100-31,100	-

（3）人员安排

合伙企业拟委托普通合伙人白冰作为执行事务合伙人执行合伙事务，负责企业日常运营，上市公司作为有限合伙人。

2、投资标的 2

(1) 筹划中由合伙企业增资的标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	光子算数（南京）科技有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91320115MA2799BD7N</u> ☐ 不适用
法定代表人	白冰
成立日期	2021/10/21
注册资本	669.9728 万元
实缴资本	669.9728 万元
注册地址	南京市江宁区麒麟科技创新园创研路 266 号人工智能产业园 1 号楼 5 楼 512 室
主要办公地址	北京市朝阳区万红西街 2 号电子城 IC/PIC 创新中心 E 座
控股股东/实际控制人	白冰
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；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；销售代理；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；配电开关控制设备研发；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；工业设计服务（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）
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

(2) 增资前股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前	
		出资金额	占比（%）
1	白冰	462.0912	68.9716
2	淄博睿控股权投资合伙企业(有限合伙)	66.6700	9.9511
3	南京麒麟创业投资有限公司	33.3300	4.9748
4	武汉睿钰股权投资合伙企业（有限合伙）	32.9855	4.9234
5	东莞铭普光磁股份有限公司	12.5345	1.8709
6	南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙)	10.8193	1.6149
7	南京中科芯智科技有限公司	3.3350	0.4978
8	北京臻云智能创业投资有限公司	6.5971	0.9847
9	南京光数贰贰零肆管理咨询合伙企业（有限合伙）	31.3481	4.6790
10	浙江茂汇股权投资有限公司	2.9320	0.4376
11	北京慧企圆管理咨询合伙企业（有限合伙）	7.3301	1.0941
合计		669.9728	—

注 1：本节“注册资本”“股权结构信息”与工商公示信息存在差异，原因系光子算数存在部分股本变动与股权结构调整已交割但尚未进行工商登记；

注 2：光子算数估值需在公司及其聘请的中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，因此公司无法估算增资后各方持有的比例。

（三）出资方式及相关情况

共同投资设立合伙企业，公司以现金出资，资金来源为自有资金及银行贷款，未使用募集资金。

筹划向光子算数增资拟以现金出资，资金来源为自有资金及银行贷款。

（四）其他

目前已签署的《意向书》中对光子算数具有一定的限制权，具体请见本公告之“第五节相关协议的主要内容之（7）排他性条款”。

四、交易标的定价情况

光子算数整体估值需在公司及其聘请的中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，本次交易价格等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。

五、相关协议的主要内容

（一）《意向书》的主要内容

（1）签约主体

甲方：江苏迈信林航空科技股份有限公司

乙方：白冰

（2）签约背景与目的

甲方拟与乙方进行战略合作，成立有限合伙企业，专项投资于光子算数（南京）科技有限公司（在本节中简称“目标公司”），乙方为目标公司法定代表人及实控人。

（3）投资金额与方式

①甲方拟与乙方共同成立有限合伙企业（暂定名称：苏州追光时代创业投资合伙企业（有限合伙）），其中甲方作为合伙企业有限合伙人认缴出资份额不少于贰亿元人民币（小写：20,000 万元），不高于叁点壹亿元人民币（小写：31,000 万元），乙方作为合伙企业普通合伙人认缴出资并担任合伙企业的执行事务合伙人，具体相关权利义务以后续合伙企业合伙协议为准。

②以现金方式专项投资目标公司不少于贰亿元人民币（小写：20,000 万元），不高于叁点壹亿元人民币（小写：31,000 万元）具体金额以与目标公司签署的投资协议为准。

③本次投资的具体价格、投资比例及对应的股权份额，将以甲乙双方认可的、具有证券从业资质的资产评估机构出具的相关报告所确定的公司投前估值为基础，由双方另行协商确定。

（4）资金用途

投资目标公司的投资款专项用于目标公司业务发展，不得擅自变更用途，挪作他用。

（5）意向金

本意向书签订后，甲方向有限合伙企业支付 1,000 万意向金。

（6）尽职调查

①本意向书生效后，甲方有权在 60 日内完成对目标公司的尽职调查，调查范围包括但不限于财务状况、技术专利、核心团队、重大合同、法律合规等事项。

②乙方应全力配合尽职调查，提供真实、准确、完整的资料（包括近三年财

务报告、专利证书、技术文档、客户合作协议等），并允许甲方委派的专业机构（会计师事务所、律师事务所及有资质的评估机构）进驻核查。

③若尽职调查发现目标公司存在未披露的重大风险（如核心技术权属争议、虚假财务数据、重大未决诉讼等），甲方有权单方终止本意向书，且不承担任何违约责任。

（7）排他性条款

①自本意向书签署之日起 90 日内，乙方承诺目标公司不得与任何第三方就同类投资事宜进行接触、谈判、签署意向书或正式协议，不得接受第三方的投资要约。

②若乙方及目标公司违反排他性约定，应返还甲方已支付的意向金。

③若因甲方原因导致未能在排他期内完成尽职调查或签订正式投资协议，意向金 1,000 万元赔偿给目标公司，不予退还。

（8）生效与终止

①本意向书为框架性约定，具体权利义务以双方后续签署的正式协议为准。

②出现以下情形之一，本意向书自动终止：a. 双方协商一致书面解除；b. 一方严重违约导致合同目的无法实现（包括但不限于本协议项下意向金未按期支付）。

③意向书终止后，保密条款、争议解决条款等仍继续有效。

（二）双方正在筹划事项的其他意见

（1）投资款的缴付

根据初步商谈，后续追光时代对光子算数的增资款项将根据双方签署的相关协议分阶段进行支付。

（2）业绩预测及股权回购承诺

根据初步商谈，光子算数及白冰先生拟同意承诺，在增资事项完成后，光子算数将设定相关业绩承诺，若业绩承诺未达成，追光时代有权要求光子算数履行回购义务，白冰先生对前述光子算数因业绩承诺触发的回购义务承担无限连带责任。

（3）人员安排

根据初步商谈，在增资事项完成后，光子算数拟设立监事会，监事会成员为 3 名，其中 1 名监事会成员由追光时代推举。

六、关联对外投资的必要性及对上市公司的影响

本次关联交易及后续筹划事项的必要性：公司算力运营业务是光子算数的重要下游应用场景，光子算数系公司潜在上游供应商。公司算力运营业务核心是整合调度服务器等底层算力资源及配套网络、存储，封装为可计量、可定制、高可靠的算力服务并实现商业变现，通过构建算力资源池降低用户使用门槛。光子算数的底层算力与网络技术是该业务的重要支撑，其性能和稳定性直接影响服务质量、覆盖范围及客户价值。

综上，若完成本次拟筹划的增资事项，预计公司与光子算数将在产品、市场、技术等方面有效互补，有利于形成规模效应，进一步提升公司业绩规模，增强公司市场核心竞争力。

本次设立合伙企业的资金来源公司自有及自筹资金，不会对公司正常生产经营、财务状况及战略规划产生不利影响；关联方的资金来源亦为其自有或自筹资金，不会影响公司的独立性。

七、对外投资的风险提示

1、与白冰先生设立合伙企业事项尚须获得股东会的批准；筹划中事项尚未完成前期尽调及审计评估工作，具体交易方案仍在论证协商中。双方目前只签署设立合伙企业的《意向书》，其他如《合伙协议》《增资协议》尚未签署，本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，各方需要根据审计评估等结果进一步协商是否签订正式协议，相关事项存在不确定性。

2、如签订正式协议，本次交易尚需根据法律法规和《公司章程》的规定履行相应审批程序。

3、如筹划中的增资事项最终完成，对公司的业绩影响也存在不确定性。

4、本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，具体的实施进展可能受宏观经济形势、行业政策及市场环境变化等不可预测因素或不可抗力影响，发生未能按期完成或未达预期效果的风险。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议

公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次关联交易符合公司持续发展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响，亦不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）董事会审议

公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》，全体董事一致认为：公司本次关联交易事项符合公司业务发展的需要及发展方向，对于公司的生产经营不会产生重大的影响。本次审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日