

上海证券交易所

上证科创公函【2024】0033号

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司签订战略框架协议暨开展新业务相关事项的问询函

江苏迈信林航空科技股份有限公司：

2024年3月23日，你公司披露《关于自愿披露签订战略框架协议暨开展新业务的公告》称，公司通过子公司苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称瑞盈智算）开展算力服务业务，并与苏州算力科技有限公司（以下简称苏州算力科技）签订战略合作框架协议，拟在算力领域开展深度合作，建立长期的战略合作关系。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。

一、公告显示，瑞盈智算成立于2024年1月26日，注册资本金尚未实缴，未正式开始运营。请公司补充披露：1. 瑞盈智算的股权结构，预计注册资本实缴到位时间；2. 结合从事算力服务业务所需要的技术、资质、人员条件及市场竞争情况等，说明公司是否具备相关储备，是否具备开展算力服务业务的条件，是否具备竞争优势，并针对性提示风险。

二、公告显示，公司计划于2024年度共计采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元，先期启动资金主要为瑞盈智算的注册资本金及银行授信，后期资金安排由对应业务收入及银行授信覆盖。请公司补充披露：1. 后续服务器采购计划和具体安排，交付是否存在不确定性；2. 结合公司的自有资金情况，说明相关投资是否影响公司现金流，是否可能导致公司后续存在资金周转风险；3. 瑞盈智算后续获取银行信贷，是否需要公司提供担保或承担连带责任，结合后续算力服务业务的不确定性，评估可能给公司带来风险并进行针对性风险提示；4. 鉴于总投资规模较大，请结合开展算力服务业务履行的内部决策和

审批程序、目前在手订单及意向订单情况等，量化分析瑞盈智算预计收入、利润情况，以及达到盈亏平衡的条件和时点，说明是否经过审慎研究论证。

三、公告显示，根据本次战略框架协议的安排，上市公司及瑞盈智算将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台，苏州算力科技协助瑞盈智算进行算力资源池的建设、运维、运营等方面工作。请公司补充披露：苏州算力科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式，苏州算力科技是否具备资金、技术、客户资源等合作条件。

四、公告显示，截至目前，上市公司已采购 60 余台服务器，且均已到货，共计投资金额约 2 亿元，待瑞盈智算正式运营，公司将以公允价格全部划转至瑞盈智算。请公司补充披露：1. 前期采购情况，相关采购事项是否达到信息披露标准；2. 瑞盈智算受让公司已采购服务器的具体安排，包括但不限于转让时间、数量、价格等。

请公司自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况，相关内幕信息知情人相关股票交易情况，说明是否存在内幕信息提前泄露的情形，并核实向我所报送的内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性。

请公司持续督导机构海通证券股份有限公司就上述事项进行专项核查并发表意见。请公司收到本问询函后立即披露，并于 2024 年 4 月 3 日之前回复并披露。

上海证券交易所科创板公司管理部
二〇二四年三月二十三日

