

嘉友国际物流股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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：盛友行科技发展（江苏）有限公司
- 投资金额：公司以货币出资 1,250 万元人民币，出资比例 25%，资金来源为公司自有资金。
- 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准，未来可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为把握低空经济产业发展机遇，加快“低空+跨境物流”相关应用场景在物流运输能力落后的国家和地区的落地，构筑新的战略优势和业绩增长引擎，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”或“嘉友国际”）与南通国盛智能科技集团股份有限公司（简称“国盛智科”）、北京凌空天行科技有限责任公司（简称“凌空天行”）、北京千澈兴成企业管理策划有限合伙（有限合伙）（简称“千澈兴成”）、嘉泽天盛智能科技发展(上海)合伙企业(有限合伙)(简称“嘉泽天盛”)、南通嘉国行投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“南通嘉国行”）于 2024 年 8 月 20 日签订合资协议，拟共同投资设立盛友行科技发展（江苏）有限公司（以市场监督管理局核准的名称为准，简称“合资公司”），主要从事无人机产品的研发、生产、销售及相关技术服务。合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司以货币出资 1,250 万元人民币，出资比例 25%，资金来源为公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合资协议主体的基本情况

（一）南通国盛智能科技集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：9132060071496854X3

2、企业类型：股份有限公司(上市)

3、注册地址：南通市港闸经济开发区永通路2号

5、法定代表人：潘卫国

5、注册资本：13,200万元

6、经营范围：数控加工中心、数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控卧式镗铣加工中心、车铣复合加工中心、自动化成套生产线、工业机器人、智能专用设备、智能控制系统的研发、生产、销售、安装及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）北京凌空天行科技有限责任公司

1、统一社会信用代码：91110105051390889B

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼1101

4、法定代表人：王毓栋

5、注册资本：3,534.5098万元

6、经营范围：运载火箭、探空火箭、可重复使用天地往返飞行器系统、航天器、固体发动机、液体发动机、姿控发动机、航天器配套零部件、航天配套设备、航空航天领域、智能制造领域、电气设备、软件及信息系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；运载火箭、探空火箭、航天器、固体发动机、液体发动机、姿控发动机、航天器配套零部件、航天配套设备、电气设备的生产（限分支机构经营）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；委托加工火箭、航天器配套设备及其零配件、发动机；销售民用运载火箭、电子产品、电气设备及零配件、机械设备；教育咨询（不含出国留学咨询及中介

服务)；贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；模型设计；产品设计；电脑动画设计；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

(三) 北京千澈兴成企业管理策划有限合伙(有限合伙)

1、统一社会信用代码：91110106MADXGYCD38

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册地址：北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼8层806-S115

4、执行事务合伙人：尹小芳

5、注册资本：500万元

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件外包服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作。

(四) 嘉泽天盛智能科技发展(上海)合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码：91310104MADTXFJC7N

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册地址：上海市徐汇区漕宝路103号49幢203室

4、执行事务合伙人：武庚飏

5、注册资本：500万元

6、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；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场调查(不含涉外调查)；专业设计服务；图文设计制作；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术进出口。

(五) 南通嘉国行投资管理合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码：91320602MADW5P988Q

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册地址：江苏省南通市崇川区永兴街道城港路118号1幢210室

4、执行事务合伙人：程晓倩

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。

三、投资标的基本情况

（一）合资公司基本情况

1、公司名称：盛友行科技发展（江苏）有限公司（以市场监督管理局核准的名称为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、经营范围：一般项目：航空运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；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）。

4、注册地址：江苏省南通市崇川区

5、董事会安排：合资公司设董事会，由 3 名董事组成，其中国盛智科、嘉友国际、凌空天行各自委派 1 名董事，均由股东会选举产生。设 1 名董事长，由嘉友国际提名的董事担任，任期 3 年，连选可以连任。

6、监事会安排：合资公司不设监事会，设 1 名监事，由职工代表担任，经股东会选举产生，任期 3 年，连选可以连任。

7、经营管理层安排：合资公司设 1 名总经理，由国盛智科提名，经董事会聘任产生；设 1 名常务副总经理，由凌空天行提名，经董事会聘任产生。

（二）合资公司出资情况

根据合资协议约定，合资公司所有股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额 (人民币万元)		出资时间	出资比例	出资方式
1	南通国盛智能科技集团股份有限公司	1,750.00	700.00	2024 年 9 月 30 日前	35%	货币
			1,050.00	公司成立之日起五年内		
2	嘉友国际物流股份有限公司	1,250.00	500.00	2024 年 9 月 30 日	25%	货币
			750.00	公司成立之日起五年内		
3	北京凌空天行科技有限责任	500.00	200.00	2024 年 9 月 30 日	10%	货币

	公司		300.00	公司成立之日起五年内		
4	北京千澈兴成企业管理策划有限合伙（有限合伙）		500.00	公司成立之日起五年内	10%	货币
5	嘉泽天盛智能科技发展（上海）合伙企业（有限合伙）		500.00	公司成立之日起五年内	10%	货币
6	南通嘉国行投资管理合伙企业（有限合伙）		500.00	公司成立之日起五年内	10%	货币
合计			5,000.00	-	100%	-

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资是公司在跨境物流领域的又一创新举措。商业航天、低空经济是新质生产力的代表性产业，作为低空经济的重要板块和应用场景，低空物流将航空器与货物运输创新结合，在提升物流效率和降本增效甚至是提升社会效益的环节中提供更多助力。

国盛智科是国内先进的中高档数控机床及智能化生产线提供商，具备完整的产业链、定制化、规模化的先进制造能力和智能制造一体化解决方案能力；凌空天行是国内少数专业从事高超音速飞行技术创新的服务商，具备产品整体设计、配套系统定制化开发、总装集成和飞行验证的技术实现能力。

本次对外投资设立合资公司，将充分发挥政策制度优势与资源优势，整合航天前沿科技研发、民用化生产制造和国际化多式联运的物流管理能力，建成“装备制造+飞行技术+跨境物流”融为一体的应用平台，加快“低空+跨境物流”相关应用场景在非洲等物流运输能力落后的国家和地区的落地，实现无人机在低空物流领域的规模化应用，促进低空经济与低空物流产业的发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准，未来可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月21日