

## 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让部分资产的公告

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：

● 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所拥有的位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施（以下简称“交易标的”）以公开挂牌的方式在苏州产权交易中心有限公司进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元，最终交易金额以实际成交价格为准。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

● 本次公开挂牌转让部分资产事项已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议。

● 本次拟公开挂牌转让部分资产，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在不确定性。

### 一、交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

##### 1、本次交易概况

本次以公开挂牌的方式转让部分资产，系公司配合区域整体规划调整部署，有利于公司进一步优化资产结构和资源配置，降低运营成本，同时盘活资产，加快资金周转，提高公司可持续经营能力，促进公司健康发展。本次公开挂牌转让

价格以评估值为依据，确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元，最终交易金额以实际成交价格为准。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚未签署交易协议，无法判断是否构成关联交易，公司将在交易方确认后及时履行信息披露义务并披露进展情况。

## 2、本次交易的交易要素

交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	36,427.00 万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点： <u>受让方于转让合同签订 3 个工作日内，一次性支付 2 亿元至苏州产权交易中心有限公司指定账户。转让方办理解押手续后 3 个工作日内，受让方付清全部剩余价款。标的完成过户后，由产交所将全部交易款项一次性划转至转让公司。</u> <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

备注：“账面成本”指截至 2026 年 3 月 31 日账面净值（未经审计）

### （二）董事会审议情况

本次公开挂牌转让部分资产事项已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。本次交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。根据《上市规则》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议。

## 二、交易对方情况介绍

公司拟在苏州产权交易中心有限公司以公开挂牌转让的方式转让交易标的，目前尚未确定交易对手方。待交易对手方确认后，公司将根据《上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的概况

#### 1、交易标的名称和类别

本次交易属于《上市规则》中出售资产的交易类别，本次交易标的名称：位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施（不动产权证号为：苏（2025）苏州市不动产权第 6051429 号）。

#### 2、交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰，存在银行贷款抵押情况，本次转让已取得抵押权人书面同意。除此以外，交易标的不存在质押或者其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 3、相关资产的运营情况

标的资产为公司所持有的不动产及附属配套设施。土地使用权面积为 43,812.10 平方米，土地使用权到期日为 2073 年 5 月 22 日。房屋建筑物为 12 幢，房屋建筑面积为 124,952.01 平方米。房屋类型主要为公司自建的车间、库房、门卫房和办公楼等。主要建筑结构为钢混结构和钢结构，经现场勘查房屋建筑物结构稳定，均能正常使用。标的资产为新建厂房，还未正式投入运营。

### （二）交易标的主要财务信息

#### 1、标的资产

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

标的资产名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 房产及土地 <input type="checkbox"/> 机器设备 <input type="checkbox"/> 债权 <input type="checkbox"/> 资产组 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：	
项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
账面原值	36,515.45	36,150.11
已计提的折旧、摊销	88.45	80.87
减值准备	-	-
账面净值	36,427.00	36,069.25
以上数据是否经审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### (一) 定价情况及依据

##### 1、本次交易的定价方法和结果

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元，最终交易金额以实际成交价格为准。

##### 2、标的资产的具体评估、定价情况

##### (1) 标的资产

标的资产名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定

估值基准日	2026/05/31
采用评估/估值结果 (单选)	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他, 具体为:
最终估值结论	估值价值: <u>4.03</u> (亿元) 估值增值率: <u>10.72</u> %
估值机构名称	中盛评估咨询有限公司

## (二) 定价合理性分析

本次交易以中盛评估咨询有限公司出具的《江苏迈信林航空科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的部分房屋建(构)筑物及其土地使用权市场价值资产评估报告》(中盛评报字【2026】第 0109 号)为主要定价依据,定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

因本次交易采取公开挂牌转让的方式,截至本公告披露日,尚未确定交易对手方及交易价格,尚未签署交易协议,公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

## 六、出售资产对上市公司的影响

本次公开挂牌转让资产符合公司整体战略规划,有利于公司进一步优化资产结构和资源配置,降低运营成本,同时盘活资产,加快资金周转,提高公司可持续经营能力,促进公司健康发展。本次交易以评估结果为定价基础,通过公开挂牌方式进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。本次交易不会产生同业竞争。本次交易对象、成交价格存在不确定性,交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响以会计师事务所审计确认后的数据为准。

## 七、风险提示

公司本次公开挂牌转让部分资产拟在苏州产权交易中心有限公司进行，交易对象及成交价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年6月27日