

亚信安全科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天津亚信安全科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登记为准，以下简称“全资子公司”或“天津亚信”）
- 投资金额：1,000万元（含，人民币，下同，以最终实际投资金额为准）
- 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议
- 相关风险提示：
 - 本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。
 - 在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为更好地满足亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展及布局需求，进一步优化资源配置，提高规模效益，公司拟使用不超过1,000万元的自有资金在天津市投资设立全资子公司天津亚信。本次投资后，公司将持有天津亚信100%的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《亚信安全科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

天津亚信拟注册于天津市南开区，注册资本为1,000万元，资金来源为自有资金，经营范围拟定为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；企业策划。

以上信息最终以相关主管部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次拟设立全资子公司天津亚信符合公司发展战略，有助于深化公司在网络安全业务领域的战略布局，开展区域安全规划、智慧城市安全平台、人才招引等方面的合作，进一步提升公司综合竞争实力，进一步拓宽网络安全市场范围，更好地服务天津市、华北地区客户。本次对外投资事项拟使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全资子公司天津亚信设立后将被纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次对外投资的风险

（一）本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

（二）在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年2月28日