

三未信安科技股份有限公司

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：

- 拟定投资标的名称：三未信安香港有限公司（英文名：Sansec HongKong Co.,Ltd）
- 拟定投资金额：500 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金 500 万美元（以相关审批机构实际批准为准）在香港设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的全资子公司基本情况

- 1、拟定公司中文名称：三未信安香港有限公司
 - 2、拟定公司英文名称：Sansec HongKong Co.,Ltd
 - 3、拟定注册资本：500 万美元
 - 4、公司类型：有限公司
 - 5、拟设立地址：中国香港
 - 6、拟定经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、产品销售、系统集成。
 - 7、股权结构：三未信安科技股份有限公司 100%控股
 - 8、资金来源：公司自有资金
- 上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险，同时也需香港相关部门的审批或注册登记，存在一定不确定性。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。

公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年12月2日