

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-010

亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容及风险提示：

1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）与联合投资人共同出资设立有限合伙企业（以下简称“境内SPV”，其中亚信津安作为境内SPV的普通合伙人并实际控制境内SPV，亚信成都及联合投资人作为境内SPV的有限合伙人）；并拟由境内SPV出资设立境外全资子公司作为收购主体，以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技控股有限公

司（以下简称“亚信科技”）19.236%或 20.316%的股份，同时通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的 Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited、CBC Partners II L.P.在紧随前述股份收购交割后合计持有的亚信科技 9.572%至 9.605%的股份对应的表决权。

本次交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技 19.236%的股份的情形下，本次交易后公司将间接控制亚信科技 28.808%至 28.841%的表决权；在购买亚信科技 20.316%的股份的情形下，本次交易后公司将间接控制亚信科技 29.888%至 29.921%的表决权。

本次交易构成公司的重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。

本次交易以支付现金购买资产及表决权委托方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

2024 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会并由董事会召集股东大会审议本次交易相关事项，公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需取得相关批准、备案或同意，公司于 2024 年 1 月 17 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日