

亚信安全科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由公司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”）及公司实际控制的企业天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”）共同出资，设立一家有限责任公司（名称尚待拟定，具体名称以工商登记部门核准名称为准，以下简称“中间层公司”）（以下简称“本次对外投资”）；
- 亚信津安拟认购中间层注册资本1万元（人民币，下同）、亚信津信拟认购9亿元；公司通过亚信津安及亚信津信实际控制中间层公司；
- 本次对外投资不构成关联交易，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；本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟通过亚信津信及亚信津信为本次重大资产重组（定义见下）之目的在境外设立的全资子公司（以下简称“收购主体”），以现金方式收购SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的AsiaInfo Technologies Limited（以下简称“亚信科技”）19.236%或 20.316%的股份（以下简称“本次股份收购”），同时，拟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 TMT III Limited在紧随本次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（与本次股份收购合称“本次重大资产重组”），具体情况详见公

公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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》。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过。

为本次重大资产重组之目的，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟与亚信成都、亚信津安、科海投资及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能基金”）签署《联合投资协议》（以下简称“《联合投资协议（二）》”），约定由亚信津安认缴亚信津信合伙企业出资份额10万元、亚信成都认缴3亿元、科海投资认缴4.8亿元、智能基金认缴1.2亿元，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《亚信安全科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-15）。本次关联方共同投资事项尚需公司股东大会审议通过。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，亚信津信及亚信津安拟共同出资设立中间层公司，其中亚信津信认购中间层公司注册资本9亿元，亚信津安认购中间层公司注册资本1万元，并由该中间层公司出资设立收购主体。

（二）本次对外投资已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、出资主体的基本情况

（一）亚信津安

公司名称	天津亚信津安科技有限公司
统一社会信用代码	91120112MADA94FPXT
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	何政
成立日期	2024年1月8日
注册地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼524-62
注册资本	10万元人民币
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；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息安全设

	备销售；公共安全管理咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网设备销售；物联网设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；市场营销策划；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况	亚信成都持有亚信津安100%股权

（二）亚信津信

企业名称	天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120112MA82B29P0C
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津亚信津安科技有限公司
成立日期	2024年1月30日
注册地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼524-80
出资额	100万元人民币
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构	截至本公告日，亚信津安及亚信成都合计持有100%的出资份额；根据《联合投资协议（二）》，拟由亚信津安认缴亚信津信合伙企业出资份额人民币10万元、亚信成都认缴人民币3亿元、科海投资认缴人民币4.8亿元、智能基金认缴人民币1.2亿元

三、拟设立主体的基本情况

本次对外投资拟设立主体名称尚待拟定，具体名称以工商登记部门核准名称为准，其具体经营范围尚待注册完成后确认，除持有本次重大资产重组收购主体的股权外，该拟设立主体不开展其他实际经营业务。

本次对外投资拟设立主体的的出资结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
亚信津安	1	0.0011
亚信津信	90,000	99.9989
合计	90,001	100.0000

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系为本次重大资产重组之目的，通过亚信津信及亚信津安出资设立中间层公司事宜。本次对外投资有利于搭建满足本次重大资产重组需要的投资架构，推动本次重大资产重组顺利实施。

五、对外投资的风险分析

截至本公告日，《联合投资协议（二）》尚在签署过程中且尚需经公司股东大会审议通过，中间层公司尚在设立过程中；《联合投资协议（二）》中约定的各方缴付出资、中间层股东缴付出资安排的实际履行情况尚存在一定不确定性。本次对外投资主要系基于本次重大资产重组目的而进行，本次重大资产重组尚需取得相关批准、备案或同意，仍具有不确定性，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3月21日