

# 亚信安全科技股份有限公司

## 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告

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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金购买资产及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称“标的公司”）的控股权（以下简称“本次交易”）。

2024年9月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2024年9月23日，公司就上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询函》（上证科创公函【2024】0319号）进行了回复，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）。

现对报告书（草案）（修订稿）中的修订情况进行说明：

章节	修订内容
重大事项提示	在“六、标的公司 2024 年 1-6 月主要财务信息及经营情况”中更新了相关内容。

章节	修订内容
重大风险提示	<p>在“二、标的公司有关风险”之“(五)业绩增长不及预期甚至业绩下滑的风险”中更新了相关内容。</p> <p>在“三、其他风险”中补充了本次重组涉及的相关信息豁免披露的风险。</p>
第五章 标的资产的估值及作价情况	<p>在“五、关于本次交易作价的其他说明”补充了本次交易方案调整后的交易作价溢价率情况、本次交易是否设置根据标的公司盈亏情况调整交易价款的安排，更新了本次交易定价溢价率水平与市场案例相比不存在重大差异的情况。</p>
第八章 管理层分析与讨论	<p>在“四、标的公司盈利能力分析”之“(七)其他信息”中补充了标的公司2024年1-6月的经营情况。</p> <p>在“七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”之“(三)本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力的影响”中补充了本次交易有利于上市公司提高持续经营能力的相关分析。</p>
第十一章 风险因素	<p>在“二、标的公司有关风险”之“(五)业绩增长不及预期甚至业绩下滑的风险”中更新了相关内容。</p> <p>在“三、其他风险”中补充了本次重组涉及的相关信息豁免披露的风险。</p>

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年9月24日