

三未信安科技股份有限公司

关于公开摘牌取得控股子公司

广州江南科友科技股份有限公司部分股权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层办理股份交易的议案》，全体董事一致同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”）17.7367%股权竞价交易所需相关全部事宜。具体可详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：2023-024）。

2023年11月21日，广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“广州科投”）所持江南科友17.7367%股权已在广东联合产权交易中心公开挂牌转让，公司拟摘牌收购江南科友17.7367%股权。具体可详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-048）。

二、竞拍结果

截至2023年12月18日挂牌结束，本公司作为唯一竞标方被确认为江南科友17.7367%股权的受让方，转让价格为人民币4005.836609万元。公司与广州科投签署了《产权交易合同》，已足额支付了交易价款，完成股份交割。本次交易完成后，江南科友的股份结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----|---------------|------------|---------|
| 1 | 三未信安科技股份有限公司 | 26,248,201 | 84.6716 |
| 2 | 广东诚联信信息技术有限公司 | 3,306,619 | 10.6665 |
| 3 | 金舒江 | 720,180 | 2.3232 |
| 4 | 王纯军 | 400,000 | 1.2903 |
| 5 | 岑川 | 120,000 | 0.3871 |
| 6 | 李伟斌 | 100,000 | 0.3226 |
| 7 | 叶盛元 | 60,000 | 0.1935 |
| 8 | 韩静 | 45,000 | 0.1452 |
| 合 计 | | 31,000,000 | 100 |

三、交易合同的主要内容

（一）交易双方

1、转让方（甲方）：广州科技金融创新投资控股有限公司

2、受让方（乙方）：三未信安科技股份有限公司

（二）转让标的：广州江南科友科技股份有限公司 17.7367%的股权

（三）转让价格：人民币 4005.836609 万元

（四）价款支付方式：一次付清

（五）权证变更及产权交割安排

经甲、乙双方协商和共同配合，由乙方在 20 个工作日期限内完成所转让产权的工商变更手续，完成产权转让的交割。

（六）损益处理事项

甲、乙双方同意，交易基准日（资产评估基准日）为 2022 年 12 月 31 日，标的企业自交易基准日（资产评估基准日）到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。

（七）合同生效

自甲乙双方签订之日起生效。

四、本次摘牌结果对公司的影响

江南科友为公司合并报表范围内的企业，本次交易的实施不会导致公司合并报表范围发生变化，本次摘牌的资金来源为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司已经完成江南科友 5,498,381 股的交割，公司持有江南科友的股份比例由 66.9349%增加至 84.6716%，江南科友仍为公司的控股子公司。

特此公告

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年12月28日