

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：Sansec Singapore PTE.LTD.
- 拟定投资金额：1000 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；同时也需新加坡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 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立新加坡全资子公司的议案》。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 1000 万美元（以相关审批机构实际批准为准）在新加坡设立全资子公司。

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，本次对外投资设立新加坡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、拟定名称：Sansec Singapore PTE.LTD.

2、拟定注册资本：500 万美元

3、公司类型：有限公司

4、拟设立地址：新加坡

5、拟定经营范围：Information technology cybersecurity consultancy（信息技术网络安全咨询）；Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product（没有主导产品的各种商品的批发贸易）。

6、股权结构：三未信安科技股份有限公司 100%控股

7、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

本次公司投资设立新加坡子公司，是公司从整体战略角度出发，意为在东南亚地区开拓市场。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，同时也需新加坡相关部门的审批或注册登记，存在一定不确定性。在经营过程中可能面临海外政策、汇率、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。

公司将严格遵守新加坡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

2024年8月17日