证券代码：688225　证券简称：亚信安全　公告编号：2024-066

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5月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2024年5月17日披露了《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）》。

2024年6月18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事项的问询函》（上证科创公函【2024】0142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）》。

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）》（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
释义	新增、更新了部分释义
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”中更新了交易价格。 在“二、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司财务指标的影响”中更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序及其办理进展情况。 在“五、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）本次交易对上市公司当期每股收益的影响及填补回报安排”更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 补充了“六、标的公司2024年1-6月主要财务信息及经营情况”。
重大风险提示	在“一、与本次重组相关的风险”之“（六）本次交易形成的商誉减值风险”中更新了本次交易预计形成的商誉金额；在“（七）本次交易产生的相关财务风险”更新了上市公司2023年末（备考）资产负债率情况。 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。
第一章 本次重组概况	在“三、本次重组的具体方案”之“（一）本次交易方案概述”中补充了补充协议二的签署情况；在“（二）本次交易的定价原则和交易价格”中更新了交易价格；在“（三）支付安排及资金来源”更新了并购贷款相关情况、本次交易相关资金预计收支情况、上市公司授信额度、本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况；在“（四）其他事项”更新了交易对方剩余股份处置、CBC股份处置的截止时间。 在“五、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司财务指标的影响”中更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 在“六、本次重组的决策过程和批准情况”更新了本次交易已履行的决策和审批程序、本次交易尚需履行的决策和审批程序及尚需履行程序及其办理进展情况。
第二章 上市公司基本情况	在“五、最近三年主要财务指标情况”补充了2024年6月30日/2024年1-6月上市公司合并财务报表的主要财务数据及财务指标情况。 在“八、其他交易相关方”中更新了亚信津信、亚信信宁、科海投资、智能基金的相关情况。
第三章 交易对方基本情况	在“一、交易对方基本情况”之“（二）产权及控制关系”中更新了交易对方的产权控制关系结构图。
第四章 标的公司基本情况	在“三、产权及控制关系”之“（一）产权及控制关系情况”中更新了标的公司的产权及控制关系结构图；在“（三）标的公司无控股股东及实际控制人的认定依据及合理性”中更新了除田溯宁及其控制的主体外，亚信科技持股超过5%的股东的持股情况。 在“六、主要财务指标”补充了标的公司2024年6月30日/2024年1-6月合并财务报表的主要财务数据及财务指标。 在“十二、报告期内的会计政策和相关会计处理”补充了“（八）标的公司2024年1-6月会计政策情况”。
第五章 标的资产的估值及作价情况	在“一、本次估值的整体情况”更新了相关内容。 在“二、具体估值情况”之“（三）市场法估值情况”、“（四）本次交易定价合理性分析”更新了相关数据及分析。 在“五、关于本次交易作价的其他说明”更新了相关数据及分析。
第六章 本次交易合同的主要内容	在“一、《股份购买协议》及其补充协议”补充了上市公司与交易对方签署的补充协议二的相关情况，并更新了交易对价以及交割前的行为、额外股份处置的截止时间。
第七章 本次交易的合规性分析	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”更新了反垄断及对外投资的程序进展情况；在“（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形”更新了本次交易对价情况。
第八章 管理层分析与讨论	在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”中补充了上市公司2024年6月30日/2024年1-6月财务数据及相关分析。 在“七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”之“（二）本次交易完成后上市公司财务安全性分析”及“（三）本次交易对上市公司财务状况，持续经营能力的影响”中更新了交易后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司的财务数据情况；在“（四）本次交易后商誉对上市公司的影响”中更新了交易对价及本次交易完成后上市公司商誉情况。 在“九、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和财务指标的影响”中更新了上市公司交易后（备考）2023年度主要财务数据情况。
第九章 财务会计信息	在“一、标的资产财务会计信息”补充了“（二）标的资产2024年1-6月财务会计信息”。 在“三、上市公司备考财务报表审阅报告”更新了相关数据。
第十一章 风险因素	在“一、与本次重组相关的风险”之“（七）本次交易形成的商誉减值风险”中更新了本次交易预计形成的商誉金额；“（八）本次交易产生的相关财务风险”中更新了上市公司2023年末（备考）资产负债率情况。 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”的相关表述。
第十三章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	在“一、独立董事专门会议审核意见”中更新了独立董事审核意见。
第十四章 本次交易相关中介机构情况	更新了差异鉴证机构情况及估值机构相关信息。
第十五章 声明与承诺	在“六、审计机构及差异鉴证机构声明”更新了相关表述。 在“八、估值机构声明”更新了估值人员。
第十六章 备查文件	在“一、备查文件”中补充了相关文件。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688225　证券简称：亚信安全　公告编号：2024-065

亚信安全科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告

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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”延期至2025年6月30日。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至2024年8月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	投入进度%	项目达到预定可使用状态日期
云安全运营服务建设项目	31,540.98	28,141.77	89.22	2024/12/31
智能联动安全产品建设项目	26,380.55	25,019.48	94.84	2024/12/31
营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	24,243.46	101.25	2024/12/31
5G云网安全产品建设项目	18,231.11	15,308.67	83.97	2024/12/31
零信任架构产品建设项目	12,153.68	14,273.25	117.44	2024/12/31
合计	112,250.58	106,986.63	/	/

注：截至期末投资进度大于100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。

（二）募集资金专户情况

截至2024年8月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户人	监管银行	募集资金专户账号	募集资金余额	账户状态
亚信安全科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200863155	15.34	存续
亚信安全科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15202201070177	2,363.06	存续
亚信安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905906410555	3.18	存续
亚信安全科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	633902478	27.45	存续
亚信安全科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	142290000002318	819.98	存续
亚信科技（成都）有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	010900157010111	1,291,757.16	存续
亚信科技（成都）有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	635590959	352,633.72	存续
亚信科技（成都）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200864181	285,663.59	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187250000001743	1,690,678.32	存续
南京亚信信息安全技术有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187270000001742	6,025.18	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	15,000,000.00	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	15,000,000.00	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	58,000,000.00	存续

注：2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，对募集资金投资相关项目使用的具体募集资金金额进行了调整。

三、本次部分募投项目结项情况

截至2024年8月31日，募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”承诺投入募集资金23,944.26万元，节余募集资金0万元；募投项目“零信任架构产品建设项目”承诺投入募集资金12,153.68万元，节余募集资金0万元。前述募投项目均已达到预计可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项。

四、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司根据目前部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
云安全运营服务建设项目	2024/12/31	2025/6/30
智能联动安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30
5G云网安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30

（二）本次募投项目延期的原因

受整体市场波动等因素影响，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，上述募投项目的投资进度较计划有所延后，因此对其达到预定可使用状态的日期进行延期。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2024年9月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对部分募投项目结项及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项及部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688225　证券简称：亚信安全　公告编号：2024-069

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”或“亚信安全”）第二届监事会第十次会议于2024年9月6日以现场结合通讯的方式召开。监事会主席就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）、亚信成都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”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“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”）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”或“境内SPV”），其中亚信成都、科海投资、智能基金为境内SPV有限合伙人，亚信津安为普通合伙人。亚信津信及亚信津安共同出资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”或“中间层公司”），其中亚信津信认购中间层公司注册资本1万元，并由该中间层公司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“境外SPV”或“收购主体”），以支付现金的方式购买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“标的股份”）（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 Partners II L.P.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（与本次股份收购以下合称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重大资产购买”）。

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。本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。

鉴于前次监事会召开后市场情况发生变化，经与交易对方协商一致，公司拟对本次交易的交易价格进行调整，从9.45港元/股调整为7.70港元/股，合计交易对价为1,385,350,805.30港元或1,463,130,715.20港元，其中：

（1）基础股份：基础股份为179,915,689股，交易对价为1,385,350,805.30港元；

（2）额外股份：额外股份为10,101,287股的情况下，交易对价为77,779,909.90港元；额外股份为0股的情况下，交易对价为0港元。

鉴于亚信科技已于2024年7月22日派发截止2023年12月31日止年度的末期股息0.412港元/股，根据《股份购买协议》的约定，本次交易的交易价格调整为7.288港元/股，合计交易对价为1,311,225,541.43港元或1,384,843,721.09港元，其中：

（1）基础股份：基础股份为179,915,689股，交易对价为1,311,225,541.43港元；

（2）额外股份：额外股份为10,101,287股的情况下，交易对价为73,618,179.66港元；额外股份为0股的情况下，交易对价为0港元。

除上述调整外，本次交易的方案无实质性变化。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于签署＜股份购买协议之补充协议（二）＞的议案》

经审议，监事会同意公司与交易对方签署《Second Supplemental Agreement to Share Purchase Agreement》（以下简称“《股份购买协议之补充协议（二）》”），授权公司管理层签署《股份购买协议之补充协议（二）》及其他配套文件（如有）。《股份购买协议之补充协议（二）》将与《股份购买协议》同时生效。

《股份购买协议之补充协议（二）》的主要内容详见公司于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重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章 本次交易合同的主要内容”。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

根据《股份购买协议》《股份购买协议之补充协议（二）》的约定，标的资产的交易价格为7.70港元/股，合计交易对价为合计交易对价为1,385,350,805.30港元或1,463,130,715.20港元。鉴于亚信科技已于2024年7月22日派发截止2023年12月31日止年度的末期股息0.412港元/股，根据《股份购买协议》的约定，本次交易的交易价格调整为7.288港元/股，合计交易对价为1,311,225,541.43港元或1,384,843,721.09港元。本次交易为市场化交易，在综合考虑标的公司财务状况、市场地位、品牌、技术、渠道价值等多方面因素基础上，公司与交易对方进行协商并形成本次交易的定价。

公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的估值机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对标的资产进行估值。2024年9月6日，中金公司出具《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之估值报告（修订稿）》（以下简称“《估值报告》”）。本次交易采用可比公司法和可比交易法对标的公司进行估值。根据《估值报告》，交易定价具有公允性、合理性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

经审议，监事会认为公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理、估值方法与估值目的具有相关性，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、备考审阅报告及估值报告的议案》

经审议，同意公司为本次交易聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信科技控股有限公司2022年度及2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2409878号）、《关于亚信科技控股有限公司2024年1月1日至2024年6月30日止期间财务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第2403162号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信安全科技股份有限公司2023年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028225号），以及中金公司出具的《估值报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《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报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

经审议，监事会批准公司就本次重大资产购买编制的《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）》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司对部分募投项目结项及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项及部分募投项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年9月7日

证券代码：688225　证券简称：亚信安全　公告编号：2024-068

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

2024年9月6日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第十二次会议以现场结合通讯的方式召开。董事长就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）、亚信成都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”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“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”）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”或“境内SPV”），其中亚信成都、科海投资、智能基金为境内SPV有限合伙人，亚信津安为普通合伙人。亚信津信及亚信津安共同出资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”或“中间层公司”），其中亚信津信认购中间层公司注册资本1万元，并由该中间层公司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“境外SPV”或“收购主体”），以支付现金的方式购买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“标的股份”）（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 Partners II L.P.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（与本次股份收购以下合称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重大资产购买”）。

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。本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。

鉴于前次监事会召开后市场情况发生变化，经与交易对方协商一致，公司拟对本次交易的交易价格进行调整，从9.45港元/股调整为7.70港元/股，合计交易对价为1,385,350,805.30港元或1,463,130,715.20港元，其中：

（1）基础股份：基础股份为179,915,689股，交易对价为1,385,350,805.30港元；

（2）额外股份：额外股份为10,101,287股的情况下，交易对价为77,779,909.90港元；额外股份为0股的情况下，交易对价为0港元。

鉴于亚信科技已于2024年7月22日派发截止2023年12月31日止年度的末期股息0.412港元/股，根据《股份购买协议》的约定，本次交易的交易价格调整为7.288港元/股，合计交易对价为1,311,225,541.43港元或1,384,843,721.09港元。本次交易为市场化交易，在综合考虑标的公司财务状况、市场地位、品牌、技术、渠道价值等多方面因素基础上，公司与交易对方进行协商并形成本次交易的定价。

公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的估值机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对标的资产进行估值。2024年9月6日，中金公司出具《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之估值报告（修订稿）》（以下简称“《估值报告》”）。本次交易采用可比公司法和可比交易法对标的公司进行估值。根据《估值报告》，交易定价具有公允性、合理性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

经审议，监事会认为公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理、估值方法与估值目的具有相关性，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、备考审阅报告及估值报告的议案》

经审议，同意公司为本次交易聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信科技控股有限公司2022年度及2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2409878号）、《关于亚信科技控股有限公司2024年1月1日至2024年6月30日止期间财务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第2403162号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚信安全科技股份有限公司2023年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028225号），以及中金公司出具的《估值报告》。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《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报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

经审议，监事会批准公司就本次重大资产购买编制的《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）》及其摘要。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司对部分募投项目结项及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项及部分募投项目延期事项。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年9月7日

证券代码：688225　证券简称：亚信安全　公告编号：2024-067

亚信安全科技股份有限公司 关于召开2024年第二届董事会第十二次会议的提示性公告

本公司董事会及全体董事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5月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2024年5月17日披露了《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）》。

2024年6月18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事项的问询函》（上证科创公函【2024】0142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）》。

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）》（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
释义	新增、更新了部分释义
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”中更新了交易价格。 在“二、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司财务指标的影响”中更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序及其办理进展情况。 在“五、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）本次交易对上市公司当期每股收益的影响及填补回报安排”更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 补充了“六、标的公司2024年1-6月主要财务信息及经营情况”。
重大风险提示	在“一、与本次重组相关的风险”之“（六）本次交易形成的商誉减值风险”中更新了本次交易预计形成的商誉金额；在“（七）本次交易产生的相关财务风险”更新了上市公司2023年末（备考）资产负债率情况。 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。
第一章 本次重组概况	在“三、本次重组的具体方案”之“（一）本次交易方案概述”中补充了补充协议二的签署情况；在“（二）本次交易的定价原则和交易价格”中更新了交易价格；在“（三）支付安排及资金来源”更新了并购贷款相关情况、本次交易相关资金预计收支情况、上市公司授信额度、本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况；在“（四）其他事项”更新了交易对方剩余股份处置、CBC股份处置的截止时间。 在“五、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司财务指标的影响”中更新了本次交易完成后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司主要财务指标的情况。 在“六、本次重组的决策过程和批准情况”更新了本次交易已履行的决策和审批程序、本次交易尚需履行的决策和审批程序及尚需履行程序及其办理进展情况。
第二章 上市公司基本情况	在“五、最近三年主要财务指标情况”补充了2024年6月30日/2024年1-6月上市公司合并财务报表的主要财务数据及财务指标情况。 在“八、其他交易相关方”中更新了亚信津信、亚信信宁、科海投资、智能基金的相关情况。
第三章 交易对方基本情况	在“一、交易对方基本情况”之“（二）产权及控制关系”中更新了交易对方的产权控制关系结构图。
第四章 标的公司基本情况	在“三、产权及控制关系”之“（一）产权及控制关系情况”中更新了标的公司的产权及控制关系结构图；在“（三）标的公司无控股股东及实际控制人的认定依据及合理性”中更新了除田溯宁及其控制的主体外，亚信科技持股超过5%的股东的持股情况。 在“六、主要财务指标”补充了标的公司2024年6月30日/2024年1-6月合并财务报表的主要财务数据及财务指标。 在“十二、报告期内的会计政策和相关会计处理”补充了“（八）标的公司2024年1-6月会计政策情况”。
第五章 标的资产的估值及作价情况	在“一、本次估值的整体情况”更新了相关内容。 在“二、具体估值情况”之“（三）市场法估值情况”、“（四）本次交易定价合理性分析”更新了相关数据及分析。 在“五、关于本次交易作价的其他说明”更新了相关数据及分析。
第六章 本次交易合同的主要内容	在“一、《股份购买协议》及其补充协议”补充了上市公司与交易对方签署的补充协议二的相关情况，并更新了交易对价以及交割前的行为、额外股份处置的截止时间。
第七章 本次交易的合规性分析	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”更新了反垄断及对外投资的程序进展情况；在“（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形”更新了本次交易对价情况。
第八章 管理层分析与讨论	在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”中补充了上市公司2024年6月30日/2024年1-6月财务数据及相关分析。 在“七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”之“（二）本次交易完成后上市公司财务安全性分析”及“（三）本次交易对上市公司财务状况，持续经营能力的影响”中更新了交易后（备考）2023年12月31日/2023年度上市公司的财务数据情况；在“（四）本次交易后商誉对上市公司的影响”中更新了交易对价及本次交易完成后上市公司商誉情况。 在“九、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和财务指标的影响”中更新了上市公司交易后（备考）2023年度主要财务数据情况。
第九章 财务会计信息	在“一、标的资产财务会计信息”补充了“（二）标的资产2024年1-6月财务会计信息”。 在“三、上市公司备考财务报表审阅报告”更新了相关数据。
第十一章 风险因素	在“一、与本次重组相关的风险”之“（七）本次交易形成的商誉减值风险”中更新了本次交易预计形