

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司北京确信时代信息技术有限公司进行增资 700 万元人民币，增资后，北京确信时代信息技术有限公司注册资本由 900 万元增加至 1600 万元人民币。

根据《公司章程》，本次对外投资事项批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资为对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司以自有资金对全资子公司北京确信时代信息技术有限公司进行增资。

(二) 增资情况说明

北京确信时代信息技术有限公司为公司全资子公司，本次增资为追加投资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

1、公司名称：北京确信时代信息技术有限公司

2、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、家用电器；销售商用密码产品。

(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、财务情况（未经审计）：截止 2022 年 6 月 30 日，北京确信时代信息技术有限公司资产总额 5,135,669.66 元，所有者权益 -382,486.90 元，2022 年 1-6 月份，营业收入 1,407,079.64 元，净利润-1,576,223.85 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司基于战略规划及经营发展需要和公司长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资，是公司董事会基于公司长期发展战略和经营需要的考虑，不会影响公司和子公司业务的正常开展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2022年10月28日