

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展战略需要，公司控股子公司南京翔晟信息科技有限公司（以下简称“南京翔晟”）拟参与竞拍上海联合产权交易所于2024年3月22日公开披露的《江苏国密数字认证有限公司29%股权》（项目编号：G32024SH1000057）股权转让事项。转让方为江苏省通信服务有限公司（国有控股企业），标的公司为江苏国密数字认证有限公司，注册资本为5000万元，已经北京中同华资产评估有限公司进行评估，本次股权转让底价为525万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为149,050,458.17元，归属于挂牌公司股东的净资产额为91,033,985.74元。本次对外投资事项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

本次对外投资交易金额在总经理审核权限内，由总经理审批通过。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：江苏国密数字认证有限公司

住所：南京市秦淮区卡子门大街19号7号楼6层

注册地址：南京市秦淮区卡子门大街19号7号楼6层

注册资本：5000万元

主营业务：数字认证服务；信息系统集成服务；电子技术、信息技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；翻译服务；互联网信息服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件、电子产品、电器销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：赵培

控股股东：赵培

实际控制人：赵培

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源是公司的自有资金。

### 四、定价情况

本次交易的定价依据以江苏国密数字认证有限公司的技术、产品及市场等多维度考量为基础，根据上海联合产权交易所披露的具体信息所确定。

### 五、对外投资协议的主要内容

公司本次仅参与竞拍标的公司的 29% 股权，尚未签订相关协议，若公司竞拍成功，将按照相关法律法规要求签订协议。

### 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

江苏国密数字认证有限公司成立于 2018 年 5 月，拥有《电子认证服务许可证》及《电子认证服务使用密码许可证》。公司本次拟参与收购标的公司 29% 股权，若本次竞拍成功，将会对提升公司业绩及整体战略规划具有重要意义。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚处于筹备阶段，存在收购终止的风险。本次对外投资存在资源整合的风险，收购标的的持续盈利能力存在不确定性。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司综合实力，为公司长期发展奠定基础。

## 七、备查文件目录

江苏翔晟信息技术股份有限公司总经理批准决定书。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日