

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”）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。本次股权转让的价格为525万元。具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。截至本公告披露日，南京翔晟已中标前述股权拍卖，将持有江苏国密数字认证有限公司（以下简称“江苏国密”）29%股权（该29%股权对应注册资本为1450万元，其中已完成实缴的注册资本为499万元，尚未实缴注册资本为951万元），因此南京翔晟未来实缴义务为951万元。

2023年12月18日南京翔晟与江苏国密股东赵培签署《股权转让协议》，以0元受让赵培持有的江苏国密9%的股权（该9%股权对应注册资本为450万元，截止2024年5月8日已完成实缴450万元）。

2024年5月6日南京翔晟与江苏国密股东赵培签署《股权转让协议》，以0元受让赵培持有的江苏国密17%的股权（该17%股权对应注册资本850万元，其中301万元注册资本（6.02%股权）已完成实缴，剩余549万元注册资本（10.98%股权）尚未实缴），因此南京翔晟未来实缴义务为549万元。

综上，待上述股权转让事项完成后，南京翔晟将合计持有江苏国密55%的股权，未来需履行实缴义务的总额为1500万元。

## （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《非上市公众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、2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额分别为 149,050,458.17 元、177,720,200.49 元，归属于挂牌公司股东的净资产分别为 91,033,985.74 元、89,414,322.60 元。江苏国密 2024 年 3 月 31 日未经审计的财务报表的总资产为 5,089,496.72 元，净资产为-1,039,234.14 元，公司本次收购江苏国密 55%股权支付对价为 525 万元，尚需履行实缴义务总额为 1500 万元，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未超过最近一期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》第一百一十三条“（一）公司对外投资……低于公司最近一期经审计总资产 30%时，由总经理审批”，故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

南京翔晟与江苏省通信服务有限公司于 2024 年 5 月 6 日签署《股权转让协议》，江苏省通信服务有限公司拟向南京翔晟转让其持有的江苏国密 29% 股权，交易价款为人民币 525 万元，南京翔晟已缴纳 150 万元保证金，剩余 375 万元将于 2024 年 5 月 6 日起五个工作日内缴纳。

南京翔晟与赵培签署《股权转让协议》，赵培拟向南京翔晟转让其持有的江苏国密 26% 股权，交易价款为人民币 0 元。

## 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》。公司收购江苏国密 55% 控股权，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

（一）江苏翔晟信息技术股份有限公司总经理批准决定书。

（二）南京翔晟与江苏省通信服务有限公司、赵培的《股权转让协议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日