

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

因公司业务发展的需要，公司拟将控股子公司杭州确兴信息技术服务有限公司更名为浙江确信信息技术服务有限公司（以下简称“浙江确信”），同时，拟将浙江确信的注册资本由 500 万元增资到 1000 万元，其中公司拟对浙江确信增资 300 万元，增资完成后持股比例 60%，子公司股东任志成同比例增资 200 万元，增资完成后持股比例 40%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对控股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

本次对外投资事项已经公司 2024 年 11 月 15 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项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. 自然人

姓名：任志成

住所：杭州市富阳区

关联关系：公司控股子公司浙江确信信息技术服务有限公司股东，持有 40% 的股权

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

1. 增资情况说明

浙江确信拟将注册资本由 500 万元增资到 1000 万元，其中公司拟对浙江确信增资 300 万元，增资完成后持股比例 60%，子公司股东任志成同比例增资 200 万元，增资完成后持股比例 40%。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：浙江确信信息技术服务有限公司

2、经营范围：一般项目：软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；合同能源管理；网络设备制造；网络设备销售；安全咨询服务；电子产品销售；安防设备制造；安防设备销售；技术进出口；家

用电器销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工(除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3、本次增资前后各股东的投资规模和持股比例：

对比	股东名称	出资额（万元）	出资比例	币种
增资前	确信信息股份有限公司	300	60%	人民币
	任志成	200	40%	人民币
增资后	确信信息股份有限公司	600	60%	人民币
	任志成	400	40%	人民币

（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

本次对外投资的出资来源为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司对控股子公司进行增资，该控股子公司的其他股东同比例增资，增资后持股比例不变，公司尚未签署增资协议，如实际签署的协议与审议结果存在差异，公司将及时披露进展情况。

五、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

本次对外投资旨在“密码+应用”战略布局，拓展新市场，有利于提升公司市场竞争力和占有率，促进公司业务发展和业绩增长。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是落实公司发展战略的体现，对公司发展和业绩增长具有积极的影响，不存在显著风险因素。公司将进一步健全内控制度和风险防控机制，降

低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司市场发展，提高公司竞争力，对公司业绩增长具有良好的促进作用；不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024年11月18日