

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-008

三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟定投资标的名称：海南三未信安信息科技有限公司
- 拟定投资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立海南全资子公司的议案》。为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元（以相关审批机构实际批准为准）在海南自贸区设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立海南全资子公司事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的全资子公司基本情况

- 1、拟定名称：海南三未信安信息科技有限公司
- 2、拟定注册资本：人民币 1,000 万元

3、公司类型：有限公司

4、拟设立地址：海南自贸区

5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；商用密码产品销售。

6、股权结构：三未信安科技股份有限公司 100%控股

7、资金来源：公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司在海南设立全资子公司，充分利用海南自贸区在产业、税收等多方面的制度集成创新优势，为数据跨境流动提供技术支撑与合规保障，同时，和公司香港子公司、新加坡子公司形成合力，提升公司在全球范围内的密码服务能力、市场响应速度与综合竞争力。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次新设立的子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日