

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2022-029

## 北京信安世纪科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告

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。

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序吸收合并全资子公司北京安瑞君恒科技有限公司（以下简称“安瑞君恒”）、北京千茂科技有限公司（以下简称“千茂科技”）、北京宏福锦泰科技有限公司（以下简称“宏福锦泰”）。公司于2022年6月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。本次吸收合并完成后，安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2022年第二次股东大会审议。

### 一、合并双方基本情况

#### （一）合并方

- 公司名称：北京信安世纪科技股份有限公司
- 法定代表人：李伟
- 注册资本：13,782.9078万元
- 注册地址：北京市海淀区西三环北路50号院6号楼11层1206-1
- 公司类型：股份有限公司（上市）
- 成立日期：2001年8月31日

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；货物进出口。（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。）

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年
资产总额	1,239,403,159.48	1,248,039,774.40
资产净额	1,110,420,083.91	1,090,527,581.22
营业收入	57,384,076.34	421,342,718.76
净利润	19,892,502.69	135,023,384.38

备注：2021年数据经审计，2022年3月数据未审计

（二）被合并方

1、北京安瑞君恒科技有限公司

（1）公司名称：北京安瑞君恒科技有限公司

（2）法定代表人：王翊心

（3）注册资本：10万元

（4）注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢10层1002内12室

（5）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（6）成立日期：2016年12月20日

(7) 经营范围：技术推广服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年
资产总额	23,185,370.12	23,185,468.23
资产净额	-414,692.03	-414,593.92
营业收入	0	0
净利润	-98.11	-12,932.36

备注：2021年数据经审计，2022年3月数据未审计

## 2、北京千茂科技有限公司

(1) 公司名称：北京千茂科技有限公司

(2) 法定代表人：王翊心

(3) 注册资本：1000万元

(4) 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢10层1002号18

(5) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(6) 成立日期：2018年01月12日

(7) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；

企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（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。）

(8) 主要财务指标:

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年
资产总额	16,247,978.68	19,412,886.95
资产净额	-19,082,915.73	-15,918,007.46
营业收入	0	0
净利润	-3,164,908.27	-1,035,996.65

备注：2021年数据经审计，2022年3月数据未审计

3、北京宏福锦泰科技有限公司

(1) 公司名称：北京宏福锦泰科技有限公司

(2) 法定代表人：王翊心

(3) 注册资本：1000万元

(4) 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢10层1002内15室

(5) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(6) 成立日期：2019年10月12日

(7) 经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；组织文化艺术交流活动(不含演出)；应用软件开发(不含医用软件)；计算机系统服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究(不含诊疗活动)；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；包装装潢设计；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；文艺创作；影视策划；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文具用品、体育用品、日用品、工艺品。(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。)

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年
资产总额	12,781,949.62	15,060,540.60
资产净额	1,090,651.29	3,369,242.28
营业收入	0	0
净利润	-2,278,590.99	969,347.32

备注：2021年数据经审计，2022年3月数据未审计

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，

公司存续经营，公司名称、注册资本等不发生变化；安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2022年6月30日。

3、本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、吸收合并完成后，安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

### **三、本次吸收合并的目的及对公司的影响**

本次吸收合并基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

### **四、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：本次吸收合并全资子公司安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司吸收合并全资子公司事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

监事会认为:公司本次吸收合并全资子公司安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰系基于长远发展的需要,有利于公司整合资源,优化管理架构,减少控股层级,提高管理效率,符合公司的战略发展方向。该事项的审议和表决程序等相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022年07月01日