

深信服科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南深信服科技有限公司（以下简称“湖南深信服”）拟吸收合并公司全资子公司长沙深信服信息科技有限公司（以下简称“长沙深信服”）。吸收合并完成后，长沙深信服的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务等由湖南深信服承继。

2、本次吸收合并不构成关联交易，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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

3、湖南深信服和长沙深信服都是公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸收合并不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、吸收合并事项概述

为更好地进行内部整合和深度融合，精简公司股权架构，提升管理效能，公司于2021年9月10日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司湖南深信服拟吸收合并公司全资子公司长沙深信服。

本次吸收合并双方均系公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。根据《中华人民共和国公司法》和《深信服科技股份有限公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方

- 1.公司名称：湖南深信服科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：91430100MA4RGTC44Q
- 3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4.法定代表人：姜正文
- 5.注册资本：10000 万元人民币
- 6.成立日期：2020 年 07 月 13 日
- 7.住所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园第 11 栋 1 层 101 号
- 8.经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件、信息科技技术的开发；信息系统安全技术服务；网络安全技术服务；网络技术的研发；信息科技技术转让；信息科技技术咨询；信息科技技术服务；计算机科学技术研究服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
- 9.股东情况：深信服科技股份有限公司 100% 控股。
- 10.最近一期财务情况：

项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	6,822,788.43	1,574,830.44
利润总额	-1,669,270.71	754,976.82
净利润	-1,669,427.28	716,121.62
项目	2021 年 6 月	2020 年度
资产总额	52,235,708.10	47,288,404.96
负债总额	17,411,763.76	10,795,033.34

净资产	34,823,944.34	36,493,371.62
-----	---------------	---------------

(二)被吸收合并方

- 1.公司名称：长沙深信服信息科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：91430100MA4L25H22U
- 3.企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 4.法定代表人：姜正文
- 5.注册资本：3000 万元人民币
- 6.成立日期：2015 年 12 月 11 日
- 7.住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 E-3 生产车间 101 号
- 8.经营范围：信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；房屋租赁；场地租赁；电子产品、网络技术的研发。（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）
- 9.股东情况：深信服科技股份有限公司 100%控股
- 10.最近一期财务情况：

项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	990,331.44	1,980,662.88
利润总额	147,391.17	375,678.52
净利润	133,352.19	496,342.36
项目	2021 年 6 月	2020 年度
资产总额	27,412,030.04	27,268,755.00
负债总额	136,771.84	126,848.99
净资产	27,275,258.20	27,141,906.01

三、本次吸收合并方案

1.吸收合并方式

湖南深信服通过吸收合并方式合并长沙深信服全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，湖南深信服作为合并方存续经营，长沙深信服独立法人资格将被注销。

2、吸收合并范围

吸收合并完成后，长沙深信服的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务等由湖南深信服承继。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告程序。

5、合并双方依法履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的、对公司的影响及可能存在的风险

本次全资子公司之间吸收合并有利于更好地进行内部整合和深度融合，精简公司股权架构，提升管理效能，符合公司整体发展战略。

湖南深信服和长沙深信服均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸收合并不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日