

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