

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2023-027

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于收购资产完成的公告

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。

#### 一、交易概述

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》。全体董事同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。独立董事就此事项发表了一致同意的独立意见。根据《三未信安科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于收购资产的公告》（公告编号2023-023）。

#### 二、进展情况

公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（“以下简称”江南科友“）共计20,749,820股的交割，占江南科友总股本的66.9349%。并完成江南科友的董事会改组，取得董事会控制权，江南科友成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司

2023年6月29日