

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-075

## 亚信安全科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2024年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年10月9日 14:00点

召开地点:北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2024年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和协议转让投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及协议转让投资者的投票,应按照《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
2	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	交易协议	√
2.02	标的资产	√
2.03	支付方式	√
2.04	业绩承诺	√
2.05	滚存未分配利润	√
3	关于本次重大资产重组不构成关联交易议案	√
4	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案	√
5	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案	√
6	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案	√
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的重组上市的议案	√
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的重组上市的议案	√
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的重组上市的议案	√
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的重组上市的议案	√
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的重组上市的议案	√
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的重组上市的议案	√
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的重组上市的议案	√
16	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的重组上市的议案	√
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的重组上市的议案	√
18	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的重组上市的议案	√
19	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的重组上市的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、7、12、14-18经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过;

议案2经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十二次会议及第二届监事会第七次

会议审议通过;

议案3经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过;

议案4经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及第二届监事会第十

二次会议审议通过;

议案5、8经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过;

议案6、13经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过;

议案7、11经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过;

议案8、13、19经公司第二届董事会第九次会议审议通过;

上述议案的具体内容详见公司于2024年1月17日、5月17日、9月7日及9月24日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案1-19

特别决议议案须经出席会议的股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-19

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1-19

回避表决的关联股东名称:由出席、亚信安全(北京)企业管理有限公司、南京亚信融合信

息产业(中国)有限公司、天津亚信融合信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心(有限合伙)、

天津亚信融合信息服务有限公司(有限合伙)进行回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法

(一)股权登记日下午下午时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席

股东大会(具体登记方式见下表),并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是本公司股东。

五、会议地点

(一)登记方式

1.自然人股东:自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件;自然人股

东委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委

托书格式详见附件)均均受托人身份证明原件。

2.法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、法定代表人身

份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡原件;法人股东法定代表人委

托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法人股

东股票账户卡原件、法定代表人身份证明原件和授权委托书(加盖公章)授权委托书格式

详见附件。

3.股权登记日:股权登记日是指以“信函、电子邮件等方式进行登记(信函到达邮戳和邮件到达时间不

迟于下述登记截止时间),注明“股东大会”字样,将登记原件、股票账户卡、身份证、身份证及

股东账户卡复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:地点

出席现场会议的股东及股东代理人,请携带上述证件原件或有效副本,于2024年10月9日13

45分前至本次股东大会会议地点(北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202

会议室)办理登记。

六、其他事项

(一)会期一天,出席会议的股东及股东代理人费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

联系电话:010-57559022

电子邮箱:ir@asiainfo-sse.com

联系人:李博

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会  
2024年9月24日

序号	非关联收购议案名称	回避	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	关于公司本次重大资产重组方案的议案			
2.01	交易协议			
2.02	标的资产			
2.03	支付方式			
2.04	业绩承诺			
2.05	滚存未分配利润			
3	关于本次重大资产重组不构成关联交易议案			
4	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案			
5	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案			
6	关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产重组关联交易事项暨修订后章程》及其摘要的议案			
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的重组上市的议案			
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市的议案			
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的重组上市的议案			
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的重组上市的议案			
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的重组上市的议案			
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的重组上市的议案			
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的重组上市的议案			
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的重组上市的议案			
16	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的重组上市的议案			
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的重组上市的议案			
18	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的重组上市的议案			
19	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的重组上市的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-074

## 亚信安全科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2024年9月23日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)第二届监事会第十

一次会议以现场通讯方式召开,本次会议通知已于2024年9月20日以邮件方式传达至公司全

体董事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公

司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议经审议表决通过以下事项:

审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修

订稿)>及其摘要的议案》

经审议,监事会批准公司就本次重大资产购买编制的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买

暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会  
2024年9月24日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-073

## 亚信安全科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2024年9月23日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)第二届董事会第十

三次会议以现场通讯方式召开,本次会议通知已于2024年9月20日传达至公司全体董事,应

到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公

司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议经审议表决通过以下事项:

一、审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修

订稿)>及其摘要的议案》

经审议,董事会批准公司就本次重大资产购买编制的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买

暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金购买资产及表决权委托的方式取

得Asiainfo Technologies Limited(以下简称“标的公司”)的股权(以下简称“本次交易”)。

本次会议于2024年9月23日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于本次交易定价调整

暨同意公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会的议案,会议将采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决,审议通过重大资产重组相关议案。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会  
2024年9月24日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-072

## 亚信安全科技股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2024年9月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整本次交易定价调整

暨同意公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会的议案,会议将采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决,审议通过重大资产重组相关议案。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会  
2024年9月24日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-071

## 亚信安全科技股份有限公司关于上海证券交易所对重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询回复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)于近日收到上海证券交易所科创

板管理下发的《关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询函》(上

证协函【2024】0319号,以下简称“问询函”)。

公司及相关各方(以下简称“回复方”)高度重视了问询函中所涉及事项,积极组织、分析和研究,并就(问询函)中

的有关问题,与上海证券交易所进行了回复。同时,公司将按照上交所的要求对亚信安全科技股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要进行了修订补充披露,并以体

加粗加黑。现将回复内容披露如下。

如无特别说明,本回复中的简称或简称的含义均与《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨

关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)中相同。除特别说明外,若出现数字与各

项数值之和与原文不符的情况,均为四舍五入原因造成。本回复中关于2024年1-6月财务数据

统计口径,系按照《香港财务报告准则》且与财务数据可比性。标的公司2024年1-6月财务

数据按分析系与其公开披露的按照《香港财务报告准则》编制的2023年1-6月财务数据按行对比。

由于标的公司于2024年披露的财务数据单位为千元,故换算为万元后,保留一位小数点。

问题一、关于标的公司业绩下滑

根据标的公司2024年上半年,标的公司营业收入29,944.2万元,同比下降8.77%;归属于母公司

股东的净利润-5,949.0万元,上年同期为2,166.2万元,同比由盈转亏,主要受运营客户大幅归降及成本

及外部环境的影响。标的公司预计2024年下半年将实现业绩扭亏为盈,努力实现营业收入同比增长

。前次草案显示,中国移动通信集团有限公司及其附属主体(以下简称“中国移动”)为公司重要客户,

公司2024年上半年,标的公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

客户名称	金额	占比	金额	占比	变动金额	变动比率
中国移动	240,378.2	80.3%	267,400.7	87.6%	-27,022.5	-10.1%
非中国移动	59,066.0	19.7%	40,774.5	12.4%	18,291.5	44.8%
合计	299,426.2	100.0%	328,194.4	100.0%	-28,773.2	-8.3%

2024年上半年,标的公司来自运营客户营业收入有所下降,主要系客户收入下降幅度较大,同时

标的公司销售价格下降与运营客户进行商务谈判,导致订单签约进度较往年滞后,相关情况

为阶段性影响,客户相关需求依然持续存在,标的公司与运营客户的合作关系未发生重大变

化,行业市场环境等进一步影响2024年上半年标的公司业绩出现亏损的原因及合理性

(一)标的公司新增订单及采购量变化情况

2023年1-6月、2024年1-6月,标的公司新增订单及采购量变化情况具体如下:

单位:万元,个

客户	2024年1-6月	2023年1-6月
新增订单金额(人民币万元)	129,075.4	149,388.3
运营客户	302	302
非运营客户	414	306
合计	716	608

2024年上半年,标的公司新增订单总金额较上年减少11.7亿元,降幅31.0%,客户数量同比保

持稳定。

运营客户方面,2024年上半年,外部环境持续显现出复杂性及不确定性,各行业企业客户

的投资意愿普遍呈现弱化,特别是通信行业增长放缓,运营商对于成本压力的力度陡增,导致标

的公司新增订单及在手订单价格承压,订单交付进度有所放缓。运营商对客户业务需求,采购量

变化,行业市场环境等进一步影响2024年上半年标的公司业绩出现亏损的原因及合理性

(二)中国移动及其他主要客户的业务需求

2022年以来,国内运营资本开支的具体情况如下:

项目	2024年1-6月	2023年	2022年
中国移动	1,730	1,803	1,852
中国联通	650	759	742
中国电信	900	988	925
合计	3,280	3,550	3,519

注:以上数据来自自各公司定期报告及官方业绩路演材料等公开披露信息;

如上表可知,国内运营资本开支2024年实际资本开支略有下降,下降幅度约为

5.4%。从运营资本开支角度来看,资本开支主要是以5G基站建设为主要的网络等相关的

硬支出,并标称公司来自运营客户的BSS、OSS等网络软件产品及服务,以中国移动为例,其

2024年预计资本开支为1,730亿元,较2023年下降约4.0%,具体如下:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	同比变动
中国移动	874	1,090	-18.8%
中国联通	475	591	-21.6%
中国电信	618	816	-24.3%
合计	1,967	2,497	-20.8%

注:以上数据来自自各公司定期报告及官方业绩路演材料等公开披露信息;

如上表可知,中国移动2024年预计资本开支下降的部分主要来自5G建设预算支出下降,标的公

司主要提供BSS、OSS等领域软件产品及服务,相关产品为客户的核心业务和网络支撑系统,主要为

“能力”等领域,相关领域的预算相对稳定或有所增长。

2024年1-6月,国内运营资本开支投入增速的具体情况如下:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	资本开支投入增速
中国移动	640	1,730	36.99%
中国联通	239	900	38.72%
中国电信	472	960	49.17%
合计	1,351	3,590	40.45%

</