

## 上海悦高软件股份有限公司 关于子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、减资情况概述

#### （一）基本情况

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“悦高软件”）控股子公司上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司（以下简称“上海悦宝”）将其注册资本由人民币 1728.9243 万元拟减至人民币 1640.3483 万元，减资后公司持股比例由 94.22%变为 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组和关联交易

本次交易不构成重大资产重组和关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司减资》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次案尚需提股东大会审议。

#### （四）本次减资可能存在的风险

本次减资是两位自然人退出上海悦宝，对悦高软件的后续业务不构成潜在风险。

#### （五）本次减资对公司的影响

本次减资会造成上海悦宝净资产的减少，但对上海悦高的经营不会造成影响。

### 二、备查文件

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日