

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司 关于收购子公司股权的公告

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、 交易概况

1. 基本情况

上海悦元科技股份有限公司（以下简称“悦元科技”）为上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有悦元科技 51% 的股权。公司根据发展规划需要，拟收购悦元科技的自然人股东严信其持有的悦元科技 24.5% 的股权和自然人股东孙福丽持有的悦元科技 24.5% 的股权，自然人股东的持股均未实缴，股权转让完毕后，由悦高软件承担后续的出资义务。本次收购公司支付的对价为 0 元，承担的出资义务为 490 万元，收购完成后，悦元科技将成为公司的全资子公司。

2. 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总

额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次交易支付的对价金额为 0 元，公司承担的出资义务为 490 万元，公司最近一期经审计的总资产为 21,702,280.49 元，净资产为 18,728,884.03 元，本次交易的成交金额 490 万不足资产总额的 30%，故本次交易不涉及重大资产重组。

3. 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

4. 审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于《收购子公司股权的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次收购事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

5. 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

6. 交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 交易对方的情况

1、自然人

姓名：严信其

住所：浙江省诸暨市街亭镇

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：孙福丽

住所：山东省莱州市程郭镇

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

1. 交易标的基本情况

- 1) 交易标的名称：上海悦元科技股份有限公司
- 2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3) 交易标的所在地：上海
- 4) 交易标的其他情况

标的公司股东为上海悦高软件股份有限公司、严信其和周福丽，上海悦高软件股份有限公司持股 51%，严信其持股 24.5%，周福丽持股 24.5%。主要业务为第二类增值电信业务和信息、通信、计算机、网络科技内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机系统集成，办公设备，通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售，文化艺术交流与策划，设计、制度代理，发布各类广告。注册资本 1000 万元，于 2020 年 4 月 21 日注册成立，地址位于上海市黄浦区制造局路 787 号。不存在其他有优先权的股东；

2. 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

1. 交易标的财务信息及审计评估情况

截止目前，标的公司尚未实际出资和开展经营，总资产为 0 元，净资产为 0 元，故无需评估。

2. 定价依据

因自然人严信其、周福丽认缴出资未实际缴纳，经双方协商同意本次交易的对价为人民币 0.00 元。

3. 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。

五、交易协议的主要内容

1. 交易协议主要内容

自然人股东严信其将所持有标的公司的 24.5% 的股权作价 0 元人民币转让给本公司，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。自然人股东周福丽将所持

有标的公司的 24.5%的股权作价 0 元人民币转让给本公司，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

本次交易总价格定为 0.00 元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第三十五条的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

2. 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次交易的目的

本次交易有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

2. 本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

3. 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日