

证券代码：000971

证券简称：*ST 高升

公告编号：2024-72 号

高升控股股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意将全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）的注册资本减少人民币 8,842.1 万元，高升科技注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 1,157.9 万元。本次变更不涉及高升科技实收资本的变更，其实收资本仍为人民币 1,157.9 万元。公司董事会授权管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次全资子公司减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减资主体基本情况

- 1、名称：吉林省高升科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91220104782641952Q
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2006 年 3 月 22 日
- 5、注册地址：吉林省长春市朝阳区前进大街 996 号力旺广场 B 座 1505 室
- 6、法定代表人：王璐

7、注册资本：人民币 10,000 万元

8、经营范围：经营增值电信业务；通信技术开发、转让、咨询及服务；计算机软件信息技术咨询服务；财务信息咨询；企业投资顾问；计算机及其辅助设备、通信设备批发、零售；代理：市场营销、商务咨询、技术咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、主要财务数据

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产（万元）	43,244.25	43,113.48
负债总额（万元）	6,077.32	6,758.00
净资产（万元）	37,491.71	36,724.89
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
营业收入（万元）	27,234.23	5,796.22
利润总额（万元）	-2,897.66	-811.44
净利润（万元）	-3,598.80	-766.82

10、减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
高升控股股份有限公司	10,000 万元	100%	1,157.9 万元	100%
合计	10,000 万元	100%	1,157.9 万元	100%

三、减资的目的及对公司的影响

本次减少全资子公司高升科技注册资本事项符合公司战略发展规划和子公司的实际运营需要，能够优化公司的资源配置和资金使用安排，降低公司投资风险，满足内外部相关政策要求。本次减资完成后，高升科技仍为公司 100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不涉及实收资本变化，不

会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日