

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-063

上海宝信软件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购马钢(集团)控股有限公司、马钢集团投资有限公司、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)、江苏苏盐国鑫发展基金(有限合伙)和北京四方万通节能技术开发有限公司合计持有的飞马智科信息技术股份有限公司 75.73%股权(以下简称“本次交易”)。

2020 年 10 月 29 日,公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的相关公告。

2020 年 11 月 11 日,公司收到上海证券交易所发送的《关于对上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2020】2631 号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的相关要求,公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)及其摘要的部分内容进行了修订,关于《问

询函》的回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件，详见公司于2020年11月26日披露的相关公告。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司聘请的各中介机构正在积极推进审计、评估、法律等相关工作。待上述相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定将涉及本次交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并需获得中国证监会及其他有权监管部门的核准或批准。本次交易能否取得上述核准或批准，以及最终获得核准或批准的时间尚存在不确定性。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》以及指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020年12月3日