

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-039

上海宝信软件股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核意见回复的公告

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。

2021 年 5 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 9 次并购重组委工作会议，对上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过，审核意见为：

“请申请人补充披露本次交易对上市公司关联交易的影响及未来减少关联交易的主要措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请申请人结合标的资产业务模式，补充披露核心竞争优势、经营风险、持续盈利能力及会计核算的规范性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。”

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核意见进行了认真核查，并予以落实和回复，具体回复内容详见公司同日披露的《上海宝信软件股份有限公司关于并购重组审核委员会审核意见之回复》及相关文件。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到相关文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关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

2021 年 5 月 25 日