

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2019-64 号

高升控股股份有限公司 关于重大资产重组项目涉及回购注销对应补偿股份 的减资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第九次会议，于 2019 年 6 月 24 日召开了 2018 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。

根据公司与袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，公司将以 1 元的总价回购并注销业绩承诺方袁佳宁、王宇合计持有的 21,928,087 股公司股份。根据公司与刘凤琴等 26 名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，公司将以 1 元的总价回购并注销业绩承诺方刘凤琴等 26 名自然人合计持有的 7,293,780 股公司股份，具体内容请见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-41 号）、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-40 号）。

2018 年 6 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议和公司第九届

监事会第二次会议分别审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 75.60 万股，公司于 2018 年 6 月 12 日披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（2018-61 号）；2018 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销 35 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 3,206,000 股，公司于 2018 年 12 月 22 日披露《关于回购注销限制性股票的减资公告》（2018-134 号）。

公司计划将上述股权激励涉及的回购股份连同本次拟回购上海莹悦原股东补偿的股份 21,928,087 股及华麒通信原股东补偿的股份 7,293,780 股一同注销。上述回购注销事项完成后，公司股份总数将减少 33,183,867 股，由目前的 1,088,491,792 股减少至 1,055,307,925 股，公司注册资本也相应由 1,088,491,792 元减少为 1,055,307,925 元。

公司本次回购注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日