

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，公司与上海通贸联贸易有限公司共同出资设立了控股子公司上海右佐贸易有限公司，于近日完成工商设立登记手续，并已取得了上海市普陀区市场监督管理局出具的《营业执照》。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本次对外投资设立控股子公司无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体事项如下：

### 一、控股子公司工商登记基本信息

- 1、名称：上海右佐贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：上海市普陀区宜昌路458弄8号四楼4559室
- 5、法定代表人：侯耀奇
- 6、注册资本：5000万元
- 7、成立日期：2023年06月13日
- 8、股东情况：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
上海古鳌电子科技股份有限公司	3000	60
上海通贸联贸易有限公司	2000	40
合计	5000	100

9、经营范围：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；通讯设备销售；财务咨询；房地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、共同出资方的基本情况

- 1、名称：上海通贸联贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310120MACHX1L78J
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：上海市奉贤区奉城镇爱德路 300 号 1 幢
- 5、法定代表人：刘利富
- 6、注册资本：100 万元
- 7、成立日期：2023 年 05 月 26 日

8、经营范围：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；通讯设备销售；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### **三、对外投资的目的及对公司的影响**

目前公司财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大影响。

### **四、对外投资的风险**

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升管理水平，不断加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查资料**

- 1、上海右佐贸易有限公司《营业执照》
- 2、上海通贸联贸易有限公司《营业执照》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月16日