

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告

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、对外投资概述

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于2023年8月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》。公司控股子公司上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）基于业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，上海钱育拟出资100万元与海南高谷投资有限公司（以下简称“海南高谷”）、上海诚航晟信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚航晟”）及徐婷共同出资设立子公司上海领怀数字科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“领怀数字”或“标的公司”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资及所涉对外投资事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效和实施。公司将根据后续进展情况履行审批及信息披露义务。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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。

### 二、交易对手基本情况

#### （一）交易对手一

- 1、名称：海南高谷投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、统一社会信用代码：91460000MAC7J2DB7B

4、注册地址：海南省海口市龙华区国贸路 36 号嘉陵国际大厦 2102A-023

5、法定代表人：徐萌

6、注册资本：100 万元整

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品批发；药品零售；报关业务；食品销售；代理记账（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）一般项目：润滑油销售；橡胶制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；生物质成型燃料销售；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰批发；化妆品批发；汽车零配件批发；家用电器销售；塑料制品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；平面设计；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；贸易经纪；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；破产清算服务；财务咨询；税务服务；资产评估；电子产品销售；畜禽委托饲养管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、主要股东：徐萌持股 50%，吴红波持股 50%

9、海南高谷、徐萌及吴红波与公司不存在关联关系。

10、经核查，海南高谷不是失信被执行人。

## （二）交易对手二

1、名称：上海诚航晟信息科技合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310107MACWNQGW84

3、执行事务合伙人：刘年乐

4、出资额：人民币 10.0000 万元整

5、注册地址：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号二楼

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；财务咨询；市场主体登记注册代理；市场营销策划；项目策划与公关服

务；翻译服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；家政服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；专业设计服务；图文设计制作；软件开发；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。

7、主要股东：王建捷 50%、刘年乐 30%、夏家玮 10%、张菲 10%。

8、诚航晟、王建捷、刘年乐、夏家玮、张菲与公司不存在关联关系。

9、王建捷、刘年乐、夏家玮、张菲不是失信被执行人。

### （三）交易对手三

1、姓名：徐婷

2、徐婷与公司不存在关联关系。

3、经核查，徐婷不是失信被执行人。

### 三、标的公司的基本情况

1、标的公司名称：上海领怀数字科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资金：1,000 万元人民币

4、注册地址：上海

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；平面设计；专业设计服务；文艺创作；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备修理；集成电路设计；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；计算机系统服务；图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；消防器材销售；文具用品批发；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；包装服务。（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）

依法自主开展经营活动)。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

7、标的公司的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	海南高谷投资有限公司	700	70%	货币
2	上海诚航晟信息科技合伙企业 (有限合伙)	100	10%	货币
3	上海钱育信息技术有限公司	100	10%	货币
4	徐婷	100	10%	货币
合计		1000	100%	

注：以上信息以市场监督管理主管部门最终登记的信息为准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

上海钱育在金融市场做市与专业机构交易软件上具有相对优势，而目前国内产业整合与产业数字化与目前上海钱育所具有的技术具有部份共性，因此借力股东产业优势将目前技术扩展运用至不同产业场景运用，有效的整合各方优势资源，从而拓展公司新的业务领域，加速公司的战略布局，实现合作共赢的目的。

##### 2、存在的风险

本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

##### 3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

#### 五、公司累计对外投资的情况

截至目前，公司连续十二个月内对外投资累计金额达到公司最近一期经审计总资产的 30%（含本次交易），具体对外投资情况如下：

序号	投资时间	主体	标的	持股比例	投资类别	投资金额 (万元)
1	2023年4月	古鳌科技	北京古鳌新能源科技有限公司	51%	新设	510
2	2023年6月	古鳌科技	上海右佐贸易有限公司	60%	新设	3,000
3	2023年8月	古鳌科技	上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)	90.2339%	新设	36,995.90
4	2023年8月	古鳌科技	上海钱育信息科技有限公司	40%	收购	7,012
5	2023年8月	古鳌科技	上海古鳌半导体有限责任公司	100%	新设	10
6	2023年8月	古鳌科技	项目公司(未设立)	51%	新设	102
7	2023年8月	上海钱育	上海领怀数字科技有限公司	10%	新设	100

## 六、备查文件

- 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日