

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。

2023年8月14日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）就存储芯片模组部件委托加工、生产合作事宜达成一致意见，并签订了《战略合作协议》。根据该战略合作协议，公司与新存科技拟共同投资设立一家项目公司，注册资本200万元，项目公司由本公司占股51%，最终信息以市场监督管理主管部门登记的信息为准。具体内容详见公司于同日披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号2023-105）。

目前，该项目公司已完成工商设立登记手续，并已取得江苏省昆山市市场监督管理局出具的《营业执照》。该项目公司系公司与新存科技、上海普朗克斯信息管理合伙企业（有限合伙）、格里克电子（苏州）有限公司共同出资设立。该项目公司由本公司持股51%，是本公司的控股子公司。

项目公司的具体信息如下：

- 1、名称：昆山古鳌半导体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320583MACYF2RRX0
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：昆山市淀山湖镇北苑路33号4号房
- 5、法定代表人：侯耀奇
- 6、注册资本：200万元
- 7、成立日期：2023年10月11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	102	51%
新存科技（武汉）有限责任公司	52	26%
格里克电子（苏州）有限公司	34	17%
上海普朗克斯信息管理合伙企业（有限合伙）	12	6%
合计	200	100%

9、经营范围：一般项目：半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口（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）

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月11日