证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2019-072

上海古鳌电子科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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”）因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：古鳌科技；证券代码：300551）自 2019 年 8 月 20 日开市起停牌。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2019-064）。

2019 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《上海古鳌电子科技股份有限公司公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 8 月 30 日开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn