证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2019-088

# 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后的进展公告

**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。**

**特别提示：**

**1、公司于 2019 年 8 月 29 日披露的《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》及其摘要中，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细的说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，**

**2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。**

## 一、重大资产重组进展情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份购买江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“翔晟信息”）控股权。同时，上市公司拟向不超过 5 名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次重组”）。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，公司于同日披露《筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号 2019-063）。停牌期间，公司按照规定，于 2019 年 8 月 26 日及时披露了《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，审议并通过了《关于<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>及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司股票于 2018 年 8 月 30 日开市起复牌，股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

示性公告》（公告编号 2019-072）。

按照规定，公司于 2019 年 9 月 27 日披露《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号 2019-081），就重大资产重组预案披露以来的进展情况进行了公告。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案并签署相关协议，披露发行股份、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报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重组事宜尚需提交公司董事会及股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组进展公告。

**二、风险提示**

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资并注意投资风险。

3、公司目前指定的披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn