

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-091

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的补充回复

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”）于 2021 年 12 月 24 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 532 号），公司董事会予以高度重视，立即召集相关人员对有关问题进行了认真核实和分析，现将补充回复内容公告如下：

### 请公司说明股东大会召开后才对外披露前述公告的原因

2021 年 12 月 16 日，公司收到《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 517 号）（以下简称“《关注函》”），并于 2021 年 12 月 21 日公告《关于深圳证券交易所关注函的回复》，根据《关注函》问题详细披露了北京东高近三年股权变更情况、东方高圣和上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”）的股权结构，说明了本次交易对方董监高及实际控制人与公司实际控制人、董监高无关联关系。独立董事对此发表独立意见，明确表示交易对方董监高及实际控制人与公司实际控制人、董监高无关联关系。同时公司也聘请上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）对上述事项出具法律意见书，确认交易对方董监高及实控人与公司实际控制人、董监高无关联关系。因《关注函》并未涉及公司董监高与交易对方历史上是否存在关联关系问题，因此古鳌科技在公告关注函回复时亦未进行专项核查或披露前述事宜。

2021 年 12 月 22 日上午，公司收到所聘请的会计师事务所信息，其发现在第三方公开查询软件核查到深圳懂牛显示的联系电话与李瑞明控制的优品财富管理股份有限公司（以下简称“优品财富”）显示的联系电话相同，要求公司出具有关说明。公司高度重视，并通知董事会，公司董事会在自己核查的同时，认

为需要聘请外部律师对李瑞明与东方高圣和北京东高关联关系进行核查。公司出于谨慎性原则，委托锦天城就前述事宜再次进行详细核查，并出具专项法律意见书。通过核查，锦天城认定东方高圣与李瑞明及其控制的企业不存在关联关系，与公司及其实际控制人、董监高亦不存在关联关系。

2021年12月23日上午公司董事会成员通讯沟通，认为上述的结论与公司此前公告披露信息并无矛盾，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规，李瑞明与东方高圣历史关系不属于必须披露事项，因此公司未在午间披露前述事宜。

2021年12月23日下午，公司召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），现场会议进行时，独立董事从谨慎性角度，将李瑞明历史上曾经任职深圳懂牛事宜提请股东大会现场审议时予以关注并披露。根据此前核查及锦天城出具的法律意见书，公司董事会虽认为李瑞明历史上曾经任职深圳懂牛事宜不属于必须披露事项，但根据信息披露的公平原则，为确保所有投资者可以平等地获取同一信息，公司董事会决定于临时股东大会召开结束后主动及时对外披露前述公告。

因此，综上所述，公司全体董事沟通认为公司总经理李瑞明与交易对手方东方高圣的历史关联关系不属于法定信息披露事项，系公司自愿选择披露的信息不会对此次股东的投票决策产生重大影响，上述事项不会影响本次股东大会决议的有效性。

以上为公司的回复，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月29日