

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-072

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般性风险提示公告

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”）拟将持有的东高（广东）科技发展有限公司 2.00%的股权转让给关联方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）（以下简称“本次交易”）。

2024年10月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于2024年10月14日披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件及公告。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间尚存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

年 10 月 14 日