

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-067

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的公告

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。

根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的议案》，公司董事会同意注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司（以下简称“西班牙古鳌”），并授权公司经营管理层办理本次西班牙古鳌注销相关事宜。

本次注销西班牙古鳌事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、西班牙古鳌的基本情况

名称：GOOAO ELECTRONIC TECHNOLOGY SPAIN S.L.

类型：有限责任公司

住所：CALLE PUJADES NUM 60 Piso 408005 BARCELONA

法定代表人：姜小丹

注册资本：3000 欧元

注册时间：2017 年 8 月 22 日

营业期限：2017 年 8 月 22 日至不约定期限

公司经营范围：上海古鳌电子科技股份有限公司所属品牌产品（金融电子机具、外币鉴别仪、各国货币伪钞鉴别仪销售和售后服务，电子监控设备、安防电子机械设备等）的销售和售后服务。

二、本次注销对公司的影响

本次注销西班牙古鳌是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次注销西班牙古鳌不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日