

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于注销西安分公司的公告

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2023年11月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安分公司的议案》，公司董事会同意注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司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、注销分公司的基本情况

- 1、企业名称：上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司
- 2、统一社会信用代码：916101326938371529
- 3、类型：有限责任公司分公司
- 4、营业场所：西安经济技术开发区凤城二路东南角第五国际中心C座2203室
- 5、负责人：胡毓雷
- 6、成立日期：2009年11月03日
- 7、经营范围：金融电子机械、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的销售和售后服务；电子监控设备、安防电子机械设备、电子电器的销售；软件开发；通信设备、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

### 二、注销分公司对公司的影响

本次注销分公司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

构，提高公司经营管理效率。

本次注销分公司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

2023年11月23日