

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

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。

一、概述

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对上海右佐贸易有限公司减少注册资本的议案》，同意将控股子公司上海右佐贸易有限公司（以下简称“右佐贸易”）的注册资本由 5,000 万元减少至 100 万元，公司认缴出资比例不变，仍为 60%。

二、右佐贸易基本情况

- 1、名称：上海右佐贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号四楼 4559 室
- 5、法定代表人：侯耀奇
- 6、注册资本：5000 万元
- 7、成立日期：2023 年 06 月 13 日
- 8、股东情况：

股东名称	调整前		调整后	
	注册资本（万元）	持股比例（%）	注册资本（万元）	持股比例（%）
上海古鳌电子科技股份有限公司	3000	60	60	60
上海通贸联贸易有限公司	2000	40	40	40
合计	5000	100	100	100

9、经营范围：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；通讯设备销售；财务咨询；房地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、对公司的影响

本次对控股子公司的减资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和生产经营产生不良影响。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月4日