

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资事项概述

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）于2026年6月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。鉴于近期公司控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”）出售新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）413.6383万元出资额事项已完成，并且收到全部股权转让款41,956.98万元，公司根据实际经营情况及战略发展需要，同意控股子公司昊元古的注册资本从39,750.00万元减至2,688.00万元。本次减资完成后，昊元古仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项尚需提交公司股东会审议。

二、减资主体基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）
- 2、成立日期：2023年4月19日
- 3、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79
- 4、执行事务合伙人：上海古鳌半导体有限责任公司
- 5、注册地址：上海市普陀区宜昌路458弄8号二楼

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（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）

8、股权结构：古鳌科技出资 93.07%，金晶出资 3.77%，张斌出资 1.89%，胡义军出资 1.26%，上海古鳌半导体有限责任公司出资 0.01%。

（二）主要财务数据

昊元古最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	13,503.08	8,566.28
负债总额	7,015.10	15.10
净资产	6,487.98	8,551.18
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	-
净利润	-2,143.81	-11,409.80

（三）减资前后合伙企业出资额变动情况

序号	合伙人名称	原认缴出资额（万元）	减少出资额（万元）	变更后认缴出资额（万元）
1	上海古鳌电子科技股份有限公司	36,995.90	34,494.12	2,501.78
2	金晶	1,500.00	1,398.57	101.43
3	张斌	750.00	699.29	50.71
4	胡义军	500.00	466.20	33.80
5	上海古鳌半导体有限责任公司	4.10	3.82	0.28
	合计	39,750.00	37,062.00	2,688.00

三、减资的原因及对公司的影响

本次减资系公司根据实际经营情况及战略发展需要，基于前期昊元古出售参股公司收到的全部股权转让款，综合考虑税负等因素，并与其他合伙人审慎沟通

后共同作出的决定,有利于公司提高资产运营效率,集中优势资源聚焦主营业务,进而提升公司经营质量,满足公司战略发展布局需要,符合公司长远发展目标。

本次减资系同比例减资,减资事项完成后,昊元古仍为公司的控股子公司,继续纳入公司合并报表范围,昊元古的合伙企业出资比例不会发生变化,不会对公司的财务状况与经营状况造成不利影响,亦不存在占用公司资金或其他损害公司及公司股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日