

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-067

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于业绩补偿事项的进展公告

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、交易基本情况

2021年12月14日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”）、东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”）签订了《关于北京东方高圣投资顾问有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），约定上海睦誉及东方高圣将持有北京东方高圣投资顾问有限公司的共计51%股权转让给公司。目前，股份已过户完成，北京东方高圣投资顾问有限公司成为公司的控股子公司，现更名为东高（广东）科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“东高科技”）。

二、相关业绩承诺

本次股权转让业绩承诺期为2022年度、2023年度和2024年度。上海睦誉、东方高圣承诺2022年至2024年标的公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益后净利润（以下简称“净利润”）累计不低于1.26亿元，其中2022年净利润不低于3,600万元，2023年净利润不低于4,000万元，2024年净利润不低于5,000万元。

三、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月26日出具的公司2022年度审计报告，标的公司2022年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为13,451,856.59元，未达到业绩承诺金额36,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了《关于东高（广东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。根据交易各方约定，东方高圣

和上海睦誉应在 2023 年 5 月 16 日前补偿公司 33,585,996.47 元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日披露的《关于东高（广东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的公告》、《关于东高（广东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

四、业绩补偿事项进展情况

为督促业绩承诺方尽快履行业绩补偿，公司多次与业绩承诺方进行协商沟通，并于 2023 年 5 月 16 日向业绩承诺方发出《督促履行付款义务的通知》，函中明确公司在标的公司 2022 年度审计报告出具后的 10 个工作日内未收到业绩补偿，并督促业绩补偿方尽快进行业绩补偿，或与上市公司沟通其他补偿方式。

五、其他说明

公司将继续督促承诺主体履行业绩承诺补偿事项，切实维护公司及股东的合法权益。公司会密切跟踪承诺主体承诺履行的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 16 日