

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-064

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于参股的股权投资基金延长存续期限的公告

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、股权投资基金基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人参股投资厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资2,000万元，出资比例11.98%。2020年7月，上述基金成立并于2020年8月完成私募基金备案。具体内容详见公司于2020年4月20日、2020年9月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-039）、《关于股权投资基金工商登记及私募投资基金备案完成的公告》（公告编号：2020-114）。

二、股权投资基金延期情况

鉴于上述股权投资基金部分已投资项目未完全退出，为保证股权投资基金的正常运作和项目的顺利退出，经全体合伙人协商一致同意延长股权投资基金的经营期限至2027年7月23日。

除以上内容变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。

三、股权投资基金延期对公司的影响

本次股权投资基金存续期延长事项符合基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

股权投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险。公司将充分关注可能存在的风险，持续密切关注基金状况，尽力维护公司投资资金的安全。请各位投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日