

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-012

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于市场新闻的澄清公告

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、传闻情况

近日有多家网络媒体刊登了上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《古鳌科技即将入股，车投宝获千万天使投资》的相关报道。

报道主要内容：作为全国知名的专业金融设备服务商，古鳌科技已在深交所创业板 A 股上市，是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等国内各大商业银行的供应商，其通过决议，采用“战略合作+股权投资”的方式，与车投宝达成深度合作，也是其战略升级的关键一步。目前相关合作已提交董事会审议，并将在三个月内择吉日召开正式的新闻发布会对外宣布这一重大消息。

二、澄清声明

本着为广大投资者负责的态度，公司获悉上述报道后，及时进行自查，现就该报道澄清说明如下：

1、截止本公告披露日，公司仅与车投宝公司进行初步接触，目前没有发出正式投资意向，更未达成任何正式投资协议。

2、近期公司所有董事会决议均在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，并不存在将与车投宝公司的合作提交董事会审议的情形。

综上，公司目前不存在应披露而未披露事项，后续公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。

三、重要提示

公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺自本公告发布之

日起至少 3 个月内不筹划同类事项。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日