

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-050

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，董事会同意公司在上海设立分公司。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟设立分支机构基本情况：

- 1、拟设立分支机构名称：浙江升华拜克生物股份有限公司上海分公司
- 2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：上海市
- 4、经营范围：销售本公司生产的产品并提供相应的售后服务。
- 5、分支机构负责人：陶舜晓

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：公司在上海设立分公司，有利于公司进一步优化管理架构，便于公司引进高端人才，更好的发展业务、开拓市场。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁

止的风险。

三、授权

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年4月9日