

杭州绿洁水务科技股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

杭州绿洁水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立杭州绿洁水务科技股份有限公司广州分公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，以上议案提交公司董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的情况

（一）设立分公司名称：杭州绿洁水务科技股份有限公司广州分公司；

（二）分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算；

（三）营业场所：广州市天河区（详细地址待定）

（四）经营范围：环境治理、水质监测分析系统、空气监测系统的技术开发、成果转让；环境工程的技术咨询、设计、承包；水质处理；环境污染治理设施运营管理；水质检测分析设备、空气监测设备的技术开发；水质检测分析设备、空气监测设备、仪器仪表、计算机

硬件的销售；计算机软件开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（五）分公司负责人：周猗琳

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立目的

设立广州分公司是为了深入拓展广州地区业务，扩大公司市场占有率，增加营业收入，提升公司整体效益。

（二）对公司的影响及存在的风险

设立广州分公司符合公司的业务发展及长远规划，有利于公司在相关区域的业务开展。本次设立分公司，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

设立分公司需要经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



董事会

2016年5月30日