

莱克电气股份有限公司

关于设立天津分公司的公告

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。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立天津分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

（一）新设公司的基本情况

- 1、公司名称：莱克电气股份有限公司天津分公司。
- 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：天津市红桥区咸阳北路 48 号银泰大厦 10 层 1004 室。
- 4、拟定经营范围：销售总公司生产的产品并提供相应的售后服务。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

- 1、设立目的：优化管理、重组提效、降低营运成本，扩大产品销售。
- 2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司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、其他事项

公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日