

江苏捷阳科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、会议召开情况

江苏捷阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立江苏捷阳科技股份有限公司无锡分公司的议案》。根据公司章程等相关制度的规定，本议案系董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的情况

- 1、分公司名称：江苏捷阳科技股份有限公司无锡分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
- 3、分公司负责人：顾志强
- 4、营业地址：无锡市锡沪路 280 号
- 5、经营范围：内墙装饰板、PVC 地板研发、制造、加工、销售；铝合金卷帘门、玻璃、金属门窗及附框、晾衣机的研发、制造、加工、销售、安装；智能安防系统的研发；电气信号设备装置的生产；化工

产品及原料（不含危险化学品）、电气机械及器材的销售；金属制品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响和潜在风险

（一）设立分公司的目的

公司拟在无锡市锡沪路 280 号华夏家居港开设直营店，根据无锡市华夏家居港建材市场有限公司规定，开店必须以公司形式入驻，经讨论公司拟设立分公司。设立分公司符合公司的战略规划、利于公司业务开展，并为公司提供新的利润增长点。

（二）对公司的影响和潜在风险

本次设立分公司符合公司整体发展规划和战略布局，对公司业务有积极正面影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害及其他股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜，经董事会审议通过后，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

（一）《江苏捷阳科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2016-034

江苏捷阳科技股份有限公司

董事会

2016年7月5日