

安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司在上海设立分公司的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

2016年8月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

- 1、拟设分支机构名称：安徽华信国际控股股份有限公司上海分公司
 - 2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格
 - 3、营业场所：上海市长宁区（具体由工商登记机关核准后方能确定）
 - 4、经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及进出口业务；化工产品（不含危险品）销售；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（具体以工商核准为准）
 - 5、分支机构负责人：李勇
- 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等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：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，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、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一六年八月十九日