

证券代码：832979

证券简称：弘天生物

主办券商：国泰君安

## 北京弘润天源生物技术股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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、 基本情况

2016年8月31日，北京弘润天源生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立北京弘润天源生物技术股份有限公司上海分公司的议案》，根据公司章程，本议案系为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

### 二、 拟设立分公司情况

1. 拟设立分公司名称：北京弘润天源生物技术股份有限公司上海分公司；
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：尹艳佳；
4. 营业场所：上海市青浦区朱家角镇康业路801弄90号4层；
5. 营业期限：同隶属公司一致；

6. 经营范围：总公司经营范围内的业务。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等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

#### 1. 本次设立分公司的目的

基于公司未来发展需要，本次设立分公司的目的为更好的扩展公司业务，扩大公司在市场占有率及加强公司在上海、江浙地区的竞争力。

#### 2. 本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，是从公司长远利益做出的慎重决策，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险，确保公司投资的安全与收益。

#### 3. 本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司是公司业务发展的需要，可进一步提升公司的综合实力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

### 四、 备查文件

《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2016年8月31日