

浙江久立特材科技股份有限公司

关于设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的议案》，现将相关内容公告如下：

一、设立分公司的基本情况

（一）分公司基本情况

公司名称：浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司

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

经营场所：浙江省湖州市八里店久立不锈钢工业园内

分公司负责人：李郑周

拟定经营范围：金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（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）

上述设立分支机构的名称、经营场所、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、设分支机构目的、存在风险和对公司的影响

1、设立目的：为取得公司管件产品的核级资质认证，同时进一步优化公司组织架构，提高管理效率。

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

公司董事会授权管理层办理有关分公司设立事宜。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年9月20日