

江苏三希科技股份有限公司 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、概述

公司于2016年9月23日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：江苏三希科技股份有限公司青岛分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）负责人：张强

（四）营业场所：青岛市市北区萍乡路22号中庭山景小区9号楼3单元501户

（五）经营范围：不超过总公司经营范围内的业务。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）存在的利益和对公司的影响

公司根据发展需求设立分公司，经董事会审批同意后，按照相关规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或者禁止的风险，但存在一定市场风险及管理风险，公司将建立健全的内部控制制度，明确经营战略，组建好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

本次设立分公司，符合公司业务发展和长远规划，预期对公司未来的财务经营状况有正面影响，不会对公司及全体股东的利益产生不良影响。

四、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏三希科技股份有限公司

