

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2017-007

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于设立杭州分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、拟设立分公司的基本情况

#### （一）新设公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江仙通橡塑股份有限公司杭州分公司。
- 2、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。
- 3、营业场所：浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室。
- 4、拟定经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件的研究和设计。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、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、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：为更好吸引高端人才，进一步增强公司研发实力和研发团队建设。

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

公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

四、备查文件公司:第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017年1月11日