

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-23

江苏友利投资控股股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年2月15日召开十届董事会一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立江苏友利投资控股股份有限公司上海分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

名称：江苏友利投资控股股份有限公司上海分公司

类型：其他股份有限公司分公司（上市）

住所：上海市闵行区万源路2800号U111室

负责人：乔徽

经营范围：新型纺织品、包装材料的销售，酒店管理，餐饮企业管理。

上述拟设立分公司的名称、住所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

二、成立的原因及必要性

从未来公司业务需要来看，公司将在上海招聘相关项目人员，设立上海分公司便于进行统一协调和管理。

三、存在风险及对公司影响

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。

四、其他说明

1、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，无需提交公司股东大会审议。

2、公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

五、备查文件

公司十届董事会一次会议决议。

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年2月16日