

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-009

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于设立北京分公司的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，公司基于经营管理需要将在北京开设分公司。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司北京分公司
- 2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格，非独立核算
- 3、营业场所：北京市
- 4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
- 5、分公司负责人：王宝全

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

### 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

1、公司在北京设立分公司，有利于公司更好地在当地开展经营管理工作，优化公司组织架构，并将对公司强化管理产生积极影响。

2、上述分公司事项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。

3、根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东

大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017年3月1日