

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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

根据业务发展需要，上海宏图尚威环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立上海宏图尚威环保科技股份有限公司四川分公司的议案》，根据公司章程及相关规定，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：上海宏图尚威环保科技股份有限公司四川分公司

分公司负责人：万卫锋

分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

经营场所：四川泸州合江县临港工业园区张湾片区

营业范围：在环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、复合纸板的加工，环保设备、复合纸材料、各类文化用品、办公用品及设备、计算机软硬件、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的

内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了降低运营成本，进一步提高区域市场的占有率及为客户提供优质产品的供应能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司符合公司发展需要，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，公司成立初期可能存在一定的管理风险。公司将进一步的完善公司管理体系，规范公司治理结构，组建良好的经营管理团队，以不断适应市场变化及业务发展的需要。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次在四川泸州市设立四川分公司，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司有积极正面的影响，不存在现有和潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日