

永和流体智控股份有限公司 关于公司在上海设立分公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

2017年6月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

- 1、拟设分支机构名称：永和流体智控股份有限公司上海分公司
- 2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格
- 3、营业场所：上海市浦东新区（具体由工商登记机关核准后方能确定）
- 4、经营范围：水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、建筑及家具用金属配件、远程控制系统、智能建筑控制系统以及其他流体控制设备及配件的研发、制造和销售。（具体以工商核准为准）
- 5、分支机构负责人：应雪青

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理

营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过，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、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017年6月19日