证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2017-053

江苏太平洋石英股份有限公司

关于设立上海分公司的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：江苏太平洋石英股份有限公司上海分公司

2、营业场所：上海市浦东紫竹路 383 弄 43 号 1 层

3、公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

4、负责人：待定

5、拟定经营范围：石英行业新材料、新技术、新产品、新工艺的研究与开发，及技术转让与咨询；石英材料、石英产品贸易。

上述拟设立分公司的名称、营业场所和经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的

为贯彻公司发展战略，更好地拓展公司业务，提升公司的市场占有率，加强公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

2、存在风险及对公司的影响

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

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作。

由于公司拟设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日