

证券代码：832981 证券简称：忠信新材 主办券商：财通证券

浙江忠信新型建材股份有限公司 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、经营范围变更情况

浙江忠信新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：浙江忠信新型建材股份有限公司杭州研发分公司

（二）分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

（三）分公司负责人：杭法付

（四）分公司营业场所：杭州市滨江区长河路590号东忠科技园2号楼3层

（五）分公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询与服务
上述拟设立分公司的基本信息最终以公司登记机关核定为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，进一步增强公司研发实力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分公司事宜尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后，按规定办理工商核定登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、审议情况并办理公司登记相关事宜

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《设立分公司的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过，提交至公司登记机关核定登记。

五、备查文件

（一）《浙江忠信新型建材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司

