

山西凯康电梯股份有限公司 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、设立分公司的基本情况

1、企业名称：山西凯康电梯股份有限公司河南分公司；

2、统一社会信用代码：91410103MA44PMWJ3X；

3、类型：股份有限公司分公司(自然人投资或控股)

4、负责人：杨贵志；

5、经营期限至长期；

6、营业场所：郑州市二七区大学南路南四环鼎盛大道绿地滨湖国际城1号楼1单元309号；

7、经营范围：电梯销售及安装、维修（安装维修项目以许可证核定期限及范围为准）；电梯配件，矿山机电设备，空调，日杂，百货销售。

二、会议与表决情况

2018年2月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认设立山西凯康电梯股份有限公司河南分公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

该议案需提交2018年第二次临时股东大会。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

(一)设立分公司的目的

为了进一步实现公司市场战略规划，优化公司战略布局，根据公司业务发展的需要，公司在河南省郑州市设立分公司。

(二)对公司的影响及潜在风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

(一)《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山西凯康电梯股份有限公司

董 事 会

2018年2月5日