

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 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、设立分公司概述

（一）基本情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和经营管理需要，拟设立郑州凯雪冷链股份有限公司经开区分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）审议和表决情况

2018年3月23日公司召开第二届董事会第七次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。

（三）设立分公司需要的其它审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：郑州凯雪冷链股份有限公司经开区分公司

营业场所：郑州经济技术开发区国际物流园区竹韵路以南、菊芳路以北

负责人：冯仁君

营业期限：长期

经营范围：在总公司授权范围内经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述基本情况以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）本次设立分公司的目的

根据公司的战略规划，公司新投入了冷链末端智能设备，打造全自动化生产线。为了更好地整合企业资源，优化资源配置，全面提升公司的竞争优势，保证公司持续、稳定、快速发展，公司特设立此分公司。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018年3月23日