

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

广东伟的新材料股份有限公司 关于设立苏州分公司的公告

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、会议召开情况

广东伟的新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立苏州分公司的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。无需提交股东大会审议。

二、拟设立分支机构的情况

分公司名称：广东伟的新材料股份有限公司苏州分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地址：苏州市苏州工业园区唯亭镇唯华路 2 号和泰都市生活广场 1 幢 206 室

经营范围：研发、生产、销售：高性能膜材料、纳米材料、复合材料、光电子材料、工程塑料、无机非金属材料、金属材料（以上项目不含危险化学品）；生产、销售：塑胶制品、五金制品、通用机械设备、电子产品、电器、模具；销售：其他化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（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)。

上述设立分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

三、设立分公司目的、对公司的影响及潜在的风险

(一) 设立分公司目的

根据公司业务发展的需要，实现公司战略布局以加强对华东市场的进一步开拓，保证公司长期稳定的竞争优势，特设立苏州分公司。

(二) 对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司整体的发展规划，对公司业务扩展具有重要积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

上述设立分公司的事宜已经董事会审议通过，并将按规定办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《广东伟的新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东伟的新材料股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日