

浙江万安科技股份有限公司 关于控股孙公司设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

根据业务发展的需要,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于控股孙公司设立分公司的议案》,同意控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司(以下简称“安徽盛隆”)在安徽省宁国市霞西镇设立分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次设立分公司事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不构成关联交易。

二、拟设分公司基本情况

- 1、拟设分公司名称:安徽盛隆铸业有限公司霞西分公司
- 2、公司类型:不具有独立企业法人资格
- 3、分公司负责人:齐金龙
- 4、营业场所:安徽省宁国市霞西镇
- 5、经营范围:汽车零部件铸造、精加工及销售;耐磨材料生产、销售;炉料(不含煤、焦炭)销售;自营本公司产品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外)。

以上信息均以工商行政管理机关核准为准,待工商注册登记相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、在霞西镇设立分公司,有利于公司更好的进行专业化生产,开拓周边市场,有利于建立稳定的生产渠道,提高公司整体业绩和盈利水平。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过，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。

备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年6月9日