

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 关于设立惠州分公司的公告

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、基本概述

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于设立惠州分公司的议案》，同意公司设立深圳市百欧森环保科技股份有限公司惠州分公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市百欧森环保科技股份有限公司惠州分公司
- 2、分公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
- 3、注册地址：惠州市惠阳区秋长茶园将军路地段3A号厂房1-3楼（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）。
- 4、经营范围（承接总公司业务）：空气处理净化设备、水处理净化设备、油烟处理净化设备的技术开发、生产和销售；空气处理净化设备系统、水处理净化设备系统、油烟处理净化设备系统的技术开发和销售；机电产品、化工产品（不含危险品）、工业渠道产品的技术开发、生产和销售；国内贸易；空调或通风管道清洗；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。环保产品的生产，水处理净化设备和系统、空气处理净化设备和系统、油烟处理净化和系统、机电产品、化工产品（不含危险品）、工业渠道产品、空气处理净化设备、油烟处理净化设备的生产；环保项目工程设计

和施工。光等离子发光管及其驱动电源的研发、组装生产和销售；光等离子电光源应用系统产品的研发、生产和销售。

5、分公司负责人：罗威。

上述拟设立的分公司名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、拟设立惠州分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 本次设立惠州分公司的目的

为优化公司生产布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，以及增加现有空气净化设备生产场地和垃圾中转站净化设备生产场地需要，同时满足接受空气净化环保设备产品外来委托加工订单需要。

#### 2. 本次设立惠州分公司可能存在的风险

本次设立惠州分公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立惠州分公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善分公司负责人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### 3. 本次设立分公司对公司影响

本次设立分公司将进一步提升公司的综合实力，对公司未来的经营有着积极的影响。本次设立分公司是符合公司自身发展的需求，对于公司的长期发展和布局具有积极意义。

### 四、备查文件目录

《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日