

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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、概述

（一）基本情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟在哈尔滨市双城区设立哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司。

（二）审议和表决情况

2019年5月6日，公司召开第七届董事会第十二次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于设立双城分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司（暂定，最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：刘楚洁

营业场所：哈尔滨市双城区新兴镇新兴村-92.1层（最终以工商注册登记为准）

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

设立分公司有利于公司优化经营资源，提高管理效率和运作效率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019年5月8日