

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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

杭州祥博传热科技股份有限公司于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立北京分公司议案》。

二、拟设立分公司的基本情况

- （一）分公司名称：杭州祥博传热科技股份有限公司北京分公司
- （二）分公司性质：不具有独立法人资格
- （三）营业场所：以实际注册地址为准
- （四）经营范围：散热产品的技术开发及销售
- （五）分公司负责人：桂向群

以上拟设立分公司基本情况最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的，对公司的影响及存在的风险

- （一）设立分公司的目的

公司拟在北京设立分公司的目的是为了能够更好地拓展业务，提升综合竞争力，推动公司健康持续发展。

- （二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司发展需要，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜，经公司董事会审议通过后，将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。

四、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日