

无锡照明股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告

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、概况

无锡照明股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在青岛设立分公司。2019年8月13日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立无锡照明股份有限公司青岛分公司的议案》。根据《公司章程》及有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

公司名称：无锡照明股份有限公司青岛分公司

公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

营业场所：山东省青岛市城阳区重庆北路227号二楼

公司负责人：周作冰

经营范围：照明工程；照明维护；机电设备安装；照明电气工程设计及安装；照明成套系统的技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理；节能产品的研发；照明器具销售及安装；电气机械及器材的销售；装饰装潢服务（不含资质）；充电桩的销售及安装；

充电桩充电服务；分布式光伏发电（并网运行）；光伏电站的设计、施工及维护；太阳能光伏系统的开发、设计、安装和销售。（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）

以上信息以工商登记核准为准。

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

因公司经营业务发展需要，设立青岛分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

设立青岛分公司符合公司发展需要，对当前损益不存在重大影响，同时有利于公司整合华东区域市场资源，为客户提供本地化的快速服务，支持公司业务发展。上述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，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡照明股份有限公司董事会

2019年8月14日