

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

关于设立安泰分公司的公告

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、基本情况

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“金鑫科技”或“公司”）于2019年8月29日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司》的议案，拟在陇南市武都区城关镇吉石坝设立分公司，以满足公司发展需要。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：田军权

分公司营业场所：甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝

分公司经营范围：非金属矿采选、复合材料、纳米粉体材料，油田化工助剂的生产、销售。

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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

本次设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司，是为了实现专业化经营管理，扩大市场份额，提高公司综合实力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司是着眼于公司长远

发展所做决定，但可能存在一些管理风险、自然灾害风险。因此，公司将进一步完善内部控制制度、健全风险防范体系，确保分公司安全、稳健经营。

四、设立分公司对公司的影响

本次设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司有利于完善公司治理结构，不存在损害公司及股东合法权益的情形，上述甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司的设立将严格按照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情形。

五、备查文件

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日