

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 关于设立太原分公司的公告

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

山西海诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立太原分公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案系为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

（一）拟设立分公司名称：山西海诺科技股份有限公司太原分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）分公司营业场所：山西省综改示范区太原学府园区创业街19号方大领地1号楼16层

（四）分公司负责人：申鹏展

（五）分公司经营范围：总公司经营范围内的业务

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

公司本次设立分公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险：

本次设立分公司,对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果的影响：

本次设立分公司符合公司的整体规划，从长远发展来看，对公司市场的拓展具有重要意义和积极作用，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

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日