

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于设立上海分公司的公告

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

新疆成和天利能源科技股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。具体内容详见 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

二、分公司的基本情况

名称：新疆成和天利能源科技股份有限公司上海分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市）

负责人：齐研

经营场所：上海市杨浦区大连路 950 号 1203 室

经营范围：贸易经济与代理【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。】

上述拟设立分公司的名称、经营范围等信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外的场所从事经营活动，应当向该场所所在地公司登记机关申请办理设立分公司登记，办理营业执照。现根据公司整体规划及业务发展需要，公司拟在上海设立新疆成和天利能源科技股份有限公司上海分公司。

（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

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日