

山东永利精工石油装备股份有限公司 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、基本情况

(一) 分公司基本情况

山东永利精工石油装备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟在上海市设立山东永利精工石油装备股份有限公司上海分公司（以下简称“分公司”）。

(二) 审议和表决情况

2020年1月2日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据股东大会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 生效需要的其它审批及有关程序

尚需经上海市工商部门审批并核发营业执照。

二、分公司的基本情况

名称：山东永利精工石油装备股份有限公司上海分公司
公司负责人：王凯

经营场所：上海市

经营范围：机械配件销售；五金建材，工具用具，金属材料，仪器仪表，电线电缆，安防设备，劳防用品，机电设备，管件管材，机械设备，钢材，机械零部件的销售，机械设备维修及技术服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

上述拟设立分支机构的名称、注册地址、经营范围等信息以工商登记机关核准为准。

三、公司设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次设立分公司的目的

公司本次设立分公司有利于公司开拓业务，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) 本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东永利精工石油装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日