

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

## 山东名流泵业科技股份有限公司

### 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、交易概述

##### （一）基本情况

为优化公司资源配置，提高运营效率，拟设立山东名流泵业科技股份有限公司定边分公司。此次设立分公司符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。本次设立分公司不涉及公司股本及注册资本的变化。

##### （二）审议和表决情况

2020年01月09日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过《关于山东名流泵业科技股份有限公司的成立定边分公司》的议案。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本次成立完成后需向当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

(四) 本次交易不构成重大资产重组

## 二、分公司基本情况

分公司名称：山东名流泵业科技股份有限公司定边分公司

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

营业场所：陕西省榆林市定边县定边镇长城南街 520 号

经营范围：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给谁设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广；贮罐、风机设备的设计、制造、销售、维修及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。（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）。

## 三、成立分公司对公司的影响

(一) 分公司的成立有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

(二) 分公司其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次分公司的成立不会对公司财务状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

(三) 分公司的成立不涉及公司股本及注册资本的变化。

## 四、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2020 年 01 月 09 日