

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司设立贺州分公司》的议案，决定设立中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司贺州分公司。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：决定设立中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司贺州分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营范围：不超出总公司的经营范围（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基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断适应市场变化及业务发展需求。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为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

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020年5月13日