

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

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。

湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司拟设立分公司的议案》，拟在长沙岳麓区设立湖南瑞翼能源股份有限公司长沙分公司。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》及相关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、拟设立分公司基本情况

（一）公司名称：湖南瑞翼能源股份有限公司长沙分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：长沙市中南大学科技园（研发）总部1栋607房

（四）负责人：唐凌俊

（五）经营范围：能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件、抽油烟机、家用电器及电子产品的零售；管道和设备安装；智能化安装工程服务；直饮水设备、生活垃圾处置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、水净化设备、水处理设备、水泵、空气能热泵、通用仪器仪表、体育用品、体育器材的销售；直饮水系统的销售、维护服务；直饮水设备的维护、维修；从事城市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；水处理设备的安装；校园热水入户系统的销售、安装、维护；洁净净化工程设计；洁净净化工程、城市及道路照明工程、亮化工程的施工；空气能热泵的安装及维护；仪器设备的安装调试服务；水电安装；机电设备的维修

及保养服务；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；建筑装修装饰工程专业承包。（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）。

以上信息最终以工商登记核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）本次设立分公司的目的

公司设立分公司，目的是为了实现在公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司管理制度、发展规划及经营方向，不存在损害公司及全体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，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。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年8月12日