

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 关于拟设立贵阳分公司的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）基于发展战略规划和满足市场营销的需求，促进公司业务在西南地区的拓展，完善地域产业布局，扩大自有品牌在全国市场的影响力，加大核心技术的研发，节约开支与成本，有效补充与提升自产设备的产能产量，公司拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司贵阳分公司（暂定名，以当地市场监督管理部门登记为准）。

（二）审议和表决情况

2021年7月8日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司贵阳分公司》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）需要的其他审批及有关程序

分公司设立尚需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称

北京东邦御厨科技股份有限公司贵阳分公司

（二）注册地址

贵州省贵阳市云岩区观山东路168号天誉城11栋三单元25--4号

（三）负责人姓名

许昌

（四）经营范围

生产、组装厨房设备；研发厨房设备；自产产品的销售和售后维修服务；自产产品及国内外其它品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、售后业务。

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立目的

贵阳分公司的设立符合公司发展战略规划，使公司能够更好的拓展西南地区的市场，便于在当地招募人才，可以更好地面向全国拓展业务，增加公司的营业收入，提供公司品牌的知名度，扩大业务量，提高公司盈利能力和抗风险能力，提升公司市场竞争优势及综合实力，通过充分配置公司资源为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及潜在的风险

成立贵阳分公司是公司从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断健全和完善内控治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有利于公司开拓全国范围的业务，增加客户储备，适合公司发展及市场变化的需求，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况和经

营成果产生重大不利影响，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，公司将以自有资金投入，按规定程序办理设立登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日