

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：华融证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

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、基本情况

上海泽鑫电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了第二届董事会第十一次会议。会议审议并通过了《上海泽鑫电力科技股份有限公司关于设立分公司》的议案，本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项不需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：上海泽鑫电力科技股份有限公司浦东分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：沈秀兵

注册地址：上海市浦东新区唐陆路568号17号楼

经营范围：不超出公司的经营范围【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名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

为了实现公司战略规划，优化布局，助力业务发展，为客户提供更优质的服务。

（二）本次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，对公司的业务拓展具有积极作

用，符合公司的业务发展及长远规划，有利于后期项目运作和管理。对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

四、备查文件

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日