

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

根据业务发展需要，实现公司业务战略布局以及为了更好的服务客户，公司拟设立内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司红山分公司。（具体名称以工商管理部门核准登记为准）。

（二）、审议和表决情况

2021年12月17日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，以投票表决方式审议通过了《关于拟设立内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司分公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议通过。

（三）、设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。除上述程序外无需经过其它审批程序。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司红山分公司

（二）分公司类型

股份有限公司分公司（非上市）

（三）注册地址

赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 10 号

（四）负责人：黄晓丰

（五）经营范围：

生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售（不含危险化学品）；销售农药、化肥；污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备制造、销售；环保工程施工。（具体经营范围以工商管理部门核准登记为准）

三、本次设立分公司的目的、对外的影响及潜在的风险

（一）本次设立分公司的目的

实现公司业务战略布局以及为了更好的服务客户，提高公司的综合竞争力。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股份合法权益的情形。

四、备查文件

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日