

汇智工程科技股份有限公司 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、设立分公司的情况概述

（一）基本情况

为开拓江浙市场，贴近市场提供服务，加大公司市场开拓力度，增强公司竞争优势，提高公司业务收入，汇智工程科技股份有限公司（以下简称“汇智科技”）拟在浙江省宁波市设立汇智工程科技股份有限公司浙江分公司（以下简称“汇智科技浙江分公司”）。

（二）表决和审议情况

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟设立汇智工程科技股份有限公司浙江分公司的议案》，同意7票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

汇智科技浙江分公司尚需经宁波市工商行政管理局审核并登记注册。

二、汇智科技浙江分公司基本情况

（一）汇智科技浙江分公司拟定名称：汇智工程科技股份有限公司浙江分公司

（二）汇智科技浙江分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）汇智科技浙江分公司经营场所：浙江省宁波市

（四）汇智科技浙江分公司经营范围：

化工石化医药行业工程、建筑工程、环境工程、市政工程、石油天然气工程、冶金机械工程设计、项目管理及总承包、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、项目调研、招标投标咨询，钢塑铝门窗、建筑材料、化工产品、电器产品销售，非标设备制作、销售。（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）。

汇智科技浙江分公司上述信息具体以工商登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为开拓江浙市场，贴近市场提供服务，加大公司市场开拓力度，增强公司竞争优势，提高公司业务收入。

（二）设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

（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，对公司的业务拓展具有重

要意义，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

（一）《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日