

证券代码：838354

证券简称：融诚检测

主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限

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、概述

（一）基本情况

福建融诚检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在广东省潮州市设立分公司。

（二）审议和表决情况

2021年12月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立福建融诚检测技术股份有限公司潮州分公司》的议案，根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：福建融诚检测技术股份有限公司潮州分公司；

分公司类型：股份有限公司分公司；

分公司负责人：林坤镇；

分公司营业场所：广东省潮州市湘桥区东埔村垢坊片区3号北侧；

分公司经营范围：：铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测；水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测；节能技术检测；消防安全评估；特种设备检测服务；环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；材料科学研究服务；环境科学技术研究服务；农业科学研究和试验发展；其他工程和技术研究与试验发展服务。（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基本信息最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

二、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为拓展公司市场业务，优化公司战略布局，进一步提升公司的市场竞争力及综合实力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，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东合法权益的情形。上述分公司的设立将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。

四、 备查文件

《福建融诚检测技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司
董事会

2021年12月29日