

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司

关于公司拟设立分公司的公告

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

北京航天宏达光电技术股份有限公司（以下简称“航天宏达”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第七次会议。会议审议并通过了《关于公司设立分公司》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。

具体以工商行政管理部门登记为准。

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：北京航天宏达光电技术股份有限公司大兴分公司

2、公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

3、负责人：张文茜

4、营业地址：北京市

5、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

拟设立分公司的具体情况以工商行政管理部门核定为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了拓展公司市场业务，进一步提升公司市场竞争力及综合实力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但可能存在一定

的市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和应对上述风险。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2022年4月6日