

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

拟设立佛山分公司的公告

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

公司因经营发展需要，拟在广东省佛山市设立辽宁紫竹高科装备股份有限公司佛山设计分公司（待核准），公司名称及经营范围以当地工商部门实际核准登记为准。

（二）审议和表决情况

2022年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于在佛山设立分公司的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

公司名称：辽宁紫竹高科装备股份有限公司佛山设计分公司

负责人：莫朝卿

注册地址：广东省佛山市

经营范围：工业设计服务、特种设备设计、专业设计服务、工业工程设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、建筑智能化系统设计、农业机械服务、机械设备销售、建筑工程用机械销售、农业机械销售、农业机械制造、建筑工程用机械制造、物料搬运装备制造。

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

为适应市场需求, 抓住市场机会, 提升公司产品设计开发能力和综合竞争力。

(二) 设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司发展规划及经营方向, 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, 以不断适应市场变化, 满足业务发展的需求。本次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。

(三) 对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司可进一步提升公司的综合实力, 对公司的业绩提升、 利润增长将发挥积极作用, 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日