

证券代码： 837324

证券简称： 益生环保

主办券商： 财达证券

益生环保科技股份有限公司

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、概述

（一）基本情况

益生环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑，设立唐山分公司，便于公司业务布局，更好的拓展新的业务，增加公司营业收入，提升公司整体竞争力。

（二）设立分公司的基本情况

- 1、分公司的名称：益生环保科技股份有限公司唐山分公司
- 2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：河北省唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子西村防潮闸 25 排 4 号。
- 4、分公司经营范围：环保材料、环保设备的开发、设计、销售；承接总公司工程建设业务。（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）

（三）审议情况

2022 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议对《关于设立益生环保科技股份有限公司唐山分公司的议案》进行审议。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立唐山分公司，目的是为了能够更好地开拓市场，扩大市场份额，同时为了进一步优化管理架构，提升管理效率。

（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及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立唐山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、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日