

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司

### 关于成立分公司的公告

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

合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务需要，拟在湖南省常德市成立分公司。

##### （二）审议和表决情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于拟成立分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议通过。

#### 二、拟成立分公司的基本情况

分公司的名称：合肥海明科技股份有限公司常德分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：王青松

营业场所：湖南省常德市武陵区城西雅德大厦1栋09层904室

经营范围：核仪表、电子皮带秤、矿用设备仪表设计、加工、制造、销售；自动化仪表控制系统集成、智能监控系统集成研发、生产、销售；工业电气、计算机及外围设备、环保设备、通用机械、机电设备、电子元器件研发、销售；技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务。（国家法律法规禁止及限制的除

外)

上述拟成立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

### 三、成立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 成立分公司的目的

为了更好地开拓市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

#### (二) 成立分公司可能存在的风险

本次成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) 对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成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。上述分公司的成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

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日