

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于全资子公司设立完成的公告

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

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案，公司拟设立子公司进行项目承接。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）及《关于签订项目投资协议及对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-037）。

近日，公司已完成了前述子公司设立的工商登记手续，并取得了温州市市场监督管理局核发的营业执照。最终核准的登记事项如下：

公司名称：浙江盈博莱新能源有限公司

统一社会信用代码：91330301MABQPLWC6P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大厦4号楼303295室（仅限办公室使用）

法定代表人：林永春

注册资本：壹仟捌佰万元整

成立日期：2022年06月24日

营业期限：2022年06月24日至长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关：温州市市场监督管理局

二、 其他情况说明

2022年6月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过本次对外投资设立子公司承接项目相关事宜。鉴于公司本次对外投资设立子公司系跨省办理，为避免延误子公司设立进度，相关工作人员未能在公司股东大会审议表决后再行开展工商注册登记程序，并已于2022年6月24日取得子公司营业执照。公司于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会已审议通过上述设立子公司事项。

公司本次变更对外投资设立子公司内部审议程序不符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议及变更程序存在瑕疵。公司承诺上述事项不会对公司、公司股东的利益造成实际损害。针对上述问题，公司管理层将在未来的经营实践中严格按照《公司法》、《公司章程》和相关内控制度的规定，监督公司管理层及公司员工严格执行相关的董事会或股东大会审批决策程序。

特此说明。

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日