

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

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

根据公司经营发展的需求，为了提升公司在国内的市场占有率，更好的服务客户，扩展公司业务，拟设立新疆科能新材料技术股份有限公司成都分公司，相关信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

（二）审议和表决情况

2022年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立成都分公司的议案》。

会议表决情况：6票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：新疆科能新材料技术股份有限公司成都分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：雷刚

（四）分公司经营场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

（五）经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

上述拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）设立分公司的目的

设立成都分公司主要针对水电市场，是为了增强公司竞争能力、提高公司盈利能力、拓展公司市场业务。

（二）对公司的影响和存在的风险

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做出的慎重决策，但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次设立分公司可能存在一定的市场风险和经营风险。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）对公司未来财务状况和经营成果的影响

设立分公司符合公司业务发展和长远规划，对公司的业绩提升、利润增长有着积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

上述设立分公司事宜，经董事会审议通过后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

《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日