

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司

拟设立分公司的公告

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、基本情况

石家庄福润新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司设立海南分公司的议案》，决定设立石家庄福润新技术股份有限公司海南分公司。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：石家庄福润新技术股份有限公司海南分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

优化公司战略布局，拓展业务市场，扩大市场份额，增强公司的盈利能力，为股东创造更多的利益。最大限度的整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的

慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，不断适应市场变化及业务发展需求。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2022年11月30日