

证券代码：836691 证券简称：人和环境 主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

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

安徽人和环境科技股份有限公司（以下简称：公司）因公司经营发展的需要，拟在黑龙江省哈尔滨市道里区设立分公司。

（二）审议和表决情况

2022年11月30日，公司召开了第三届董事会第五次会议，出席会议董事 5 人，以投票表决方式审议通过《关于设立分公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：安徽人和环境科技股份有限公司黑龙江分公司

营业场所：黑龙江省哈尔滨市道里区临空六路与临空第三大道南侧航空保障产业园17号楼218室

负责人：高海涛

经营范围：一般项目园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；特种设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；室内空气污染治理；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；有色金属合金销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；消防器材销售；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售；光通信设备销售；电力设施器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目建筑劳务分

包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；第三类医疗器械经营；住宅室内装饰装修；室内环境检测；水利工程质量检测；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程防护设备安装；供热工程建设。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述内容以行政审批局登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

公司本次设立分公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

1、本次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。

2. 本次设立分公司系公司从长期战略布局而做出的决定。但是可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注分公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，以保证分公司的安全、稳健运营。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长期发展来看，本次设立分公司将有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日