

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

因公司业务发展需要，公司拟在浙江省杭州市桐庐县设立宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司，经营范围不超出总公司的经营范围。具体分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于2022年12月27日召开第三届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司的议案》。按照公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司的名称：宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：杭州市桐庐县，以实际注册地址为准。

（四）负责人：王鲸航

（五）经营范围：不超出总公司的经营范围（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）。

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分支机构事宜经董事会审议后，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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年12月28日