

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

## 江苏省第一工业设计院股份有限公司 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、情况概述

#### （一）基本情况

为公司市场拓展需求，根据前期市场调研考察情况，拟在徐州市鼓楼区设立江苏省第一工业设计院股份有限公司徐州鼓楼分公司(公司名称最终以工商登记为准)。

#### （二）表决和审议情况

2023年1月31日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于成立江苏省第一工业设计院股份有限公司徐州鼓楼分公司的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

徐州鼓楼分公司尚需经所在地工商行政管理部门审核并登记注册。

徐州鼓楼分公司基本情况：

- 拟定名称：江苏省第一工业设计院股份有限公司徐州鼓楼分公司
- 类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
- 经营场所：江苏省徐州市鼓楼区
- 经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动(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)

上述信息具体以工商登记为准。

## 二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一)设立分公司的目的

为公司市场拓展需求，主动承接分公司所在地工程项目。

### (二)设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

### (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，对公司的业务拓展具有重要意义，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况。

## 三、备查文件

江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏省第一工业设计院股份有限公司

董事会

2023年1月31日