

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

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、情况概述

（一）基本情况

公司在湛江市设立深圳市海斯比海洋科技股份有限公司湛江分公司（以下简称“海斯比湛江分公司”）。海斯比湛江分公司已于2022年10月10日经湛江市霞山区市场监督管理局核准登记设立。

（二）表决和审议情况

2023年2月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《补充审议关于设立深圳市海斯比海洋科技股份有限公司湛江分公司的议案》，议案表决结果：同意4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。

二、设立分公司基本情况

（一）分公司名称：深圳市海斯比海洋科技股份有限公司湛江分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：叶锐平

（四）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）

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司，是为符合当地招标项目要求，是公司经营发展需要，将促进公司销售业务增长。后将根据招标结束实际情况安排注销。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）设立分公司对公司经营和财务的影响

本次设立分公司，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件目录

《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日