

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司 关于全资子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

根据业务发展需要，河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北国源电力科技有限公司（以下简称“国源电力”），拟在江苏省东台市设立分公司。

二、审议和表决情况

2023年4月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司拟设立分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：河北国源电力科技有限公司东台分公司

分公司负责人：刘海博

分公司类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围为：一般项目：电力设备的研发、销售、检修、维修、技术咨询、技术服务及技术转让（凭资质经营）；电力工程施工；电站检修技术服务；市场调查（征信业务除外）、企业管理咨询、网页设计及制作；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、大数据服务；装卸搬运；机械设备租赁；工业工程设计服务；安全

技术防范系统设计施工服务；太阳能发电技术服务；通信设备销售。（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）

注册地址：江苏省东台市溱东产业孵化园 164 号

（具体公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理局核准为准）

四、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

本次设立分公司有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将健全和完善分公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种风险。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日