

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 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，大连俊宏防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海俊首安防科技有限公司拟在山东省德州市设立分公司。全资子公司所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2023年5月18日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。按照《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：上海俊首安防科技有限公司山东分公司

拟设立分公司负责人：钱志超

拟设立分公司经营场所：山东省德州市夏津县郑保屯镇鲁冀羊绒产业园

经营范围：一般项目：纺纱加工；新材料技术研发；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售。（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）

（上述拟设立公司的名称、经营场所、经营范围等基本情况以工商部门最终核准为准）。

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

根据公司经营发展需要，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多价值。

（二）设立分公司可能存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司事宜，已经公司董事会审议通过，并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。

2、全资子公司的分公司设立后，可能会面临一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极应对和有效防范上述风险，确保公司的投资安全与收益。

（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

本次全资子公司设立分公司是自身发展需要，有利于全资子公司更好地开展生产经营活动，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，符合公司的整体规划，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、 备查文件

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日