

## 陕西通海绒业股份有限公司 关于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、 设立分公司概况

#### （一）基本情况

因陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司，经营范围不会超出总公司的经营范围。拟设立分公司的名称、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2023年6月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司的议案》。根据《陕西通海绒业股份有限公司公司章程》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、 拟设分公司的基本情况

1. 分公司名称：陕西通海绒业股份有限公司销售二分公司
2. 分公司性质：股份有限公司分公司
3. 分公司负责人：孟利胜
4. 分公司经营场所：神木市滨河新区财富中心一楼 1A-08
5. 分公司经营范围：服装、围巾、羊绒制品的生产加工及销售；羊绒毯、羊绒被、纺纱、羊绒条、鞋帽的销售；出口贸易。（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）

### 三、 拟设分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

分公司设立有利于进一步完善公司治理，同时更好的扩展公司业务。对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续。

四、 备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十五次次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司  
董事会  
2023年6月7日