

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

## 北京航天宏达光电技术股份有限公司

### 关于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

北京航天宏达光电技术股份有限公司（以下简称“航天宏达”或“公司”）于2023年6月8日召开了第四届董事会第十次会议。会议审议并通过了《关于公司设立分公司》议案，本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项不需提交股东大会审议。

具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：北京航天宏达光电技术股份有限公司河北分公司
- 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算
- 负责人：张文茜
- 营业地址：河北省（具体地址待定）
- 经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

拟设立分公司的具体情况以工商行政管理部门核定为准。

#### 三、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

##### （一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了拓展公司市场业务，进一步提升公司市场竞争力及综合实力。

##### （二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的市

场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和应对上述风险。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2023年6月8日