

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

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、基本情况

海南第一成美物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在海南省洋浦经济开发区设立分公司。

二、表决和审议情况

公司于2023年6月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设立洋浦分公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

名称：海南第一成美物业管理股份有限公司洋浦分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：洋浦经济开发区医院物业办公室

负责人：吴皖民

营业期限：长期

经营范围：不超过公司的经营范围

上述工商登记信息以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

四、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

为满足公司经营发展需要，对新拓展的项目进行整合，充分发挥分支机构在享受小规模纳税人税收优惠政策等方面的作用，公司拟设立洋浦分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司有利于公司未来发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立分公司事宜，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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司
董事会

2023年6月29日