

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司

### 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

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在新疆自治区设立分公司。

#### 二、表决和审议情况

公司于2023年7月8日召开第三届第十一次董事会会议，审议通过《关于设立新疆分公司的议案》，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：南阳格瑞光电科技股份有限公司新疆分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：新疆阿勒泰地区福海县济海路32号鑫源商贸城D区一层127号

负责人：张尚东

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力，公司拟设立新疆分公司。

（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况。

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《南阳格瑞光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日