

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

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、基本情况

因经营和发展需要，太和华美（浙江）医药科技股份有限公司拟在北京市设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

二、 审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。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。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，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

（一）拟设立分公司名称：太和华美（浙江）医药科技股份有限公司北京分公司。

（二）注册地址：以实际注册地址为准。

（三）经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

上述拟设立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

四、 设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

公司新设立的分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。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。

（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

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、 备查文件

《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日