

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

关于拟成立分公司的公告

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

因实际经营发展需要，郑州汉威光电股份有限公司拟在河北省雄安新区成立分公司，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七次会议审议通过了《关于成立郑州汉威光电股份有限公司雄安分公司的议案》。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。

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，无需回避表决。

三、拟成立分公司的基本情况

(一) 拟成立分公司名称：郑州汉威光电股份有限公司雄安分公司

(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）

上述拟成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、成立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 本次成立分公司的目的

公司本次成立分公司是为了开展项目需要，保证后续项目顺利进行。

(二) 本次成立分公司可能存在的风险

公司新成立的分公司是以保证项目顺利开展，完善后续各项工作有序进行，

公司未来将进一步健全内部管控制度和监督机制，积极有效地控制各项风险。本次成立分公司，将按照相关法律法规及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）本次成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次成立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

五、 备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会
2023年7月27日