

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司 关于设立亳州分公司的公告

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、设立分公司的情况概述

（一）基本情况

为适应公司业务发展需要，更好的为客户提供服务和响应客户需求，公司拟设立安徽亚泰包装科技股份有限公司亳州分公司。

（二）表决和审议情况

2023年8月16日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立安徽亚泰包装科技股份有限公司亳州分公司的议案》。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：安徽亚泰包装科技股份有限公司亳州分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

营业场所：安徽省亳州市谯城区古井镇人民大道682号

负责人：柳高

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品、其他印刷品，纸箱、纸托、包装箱制造、销售，广告设计、发布，再生资源回收、加工（不含固体废物、危险项目、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：包装服务；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；广告设计，代理；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务（除许可证业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）。上述拟设立分公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司目的是为了适应公司业务发展需要，更好的为客户提供服务和响应客户需求。

（二）设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日