

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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、概述

（一）基本情况

杭州杭科光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟在颍上设立分公司。

（二）审议和表决情况

2023年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，出席会议董事5人。以投票表决方式审议通过《设立杭州杭科光电集团股份有限公司颍上分公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司的名称：杭州杭科光电集团股份有限公司颍上分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：严钱军

分公司经营场所：颍上县经开区管鲍路与颍利路交叉口东侧100米（最终以工商注册登记为准）。

经营范围：生产：发光二极管，数码管，灯具；服务：光学元件、光源、模块、照明系统的技术开发，光电及光电产品的技术开发、技术咨询、成果转让，经济信息咨

询;货物进出口（具体以工商注册登记为准）

述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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

为了实现公司战略规划，优化布局，助力推动业务发展，为客户提供更优质的服务。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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）对公司的未来财务状况和经营成果影响

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，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、备查文件

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日