

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

根据实际经营需要，湖南华望科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州设立“湖南华望科技股份有限公司广州分公司”、在长沙望城设立“湖南华望科技股份有限公司望城生产分公司”、在长沙乔口设立“湖南华望科技股份有限公司乔口生产分公司”，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次事项为设立分公司，不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易

（四）审议和表决情况

湖南华望科技股份有限公司于2023年9月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立分公司》的议案。根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次分公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、拟设立分公司基本情况

（一）名称：湖南华望科技股份有限公司广州分公司

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：纸制品销售；木制品容器销售；殡仪用品销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

（二）名称：湖南华望科技股份有限公司望城生产分公司

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：纸制品制造；纸和纸板容器制造；木制容器制造；殡仪用品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁；包装装潢印刷品印刷。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

（三）名称：湖南华望科技股份有限公司乔口生产分公司

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：纸制品制造；纸和纸板容器制造；木制容器制造；殡仪用品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

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

本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。

（二）设立分公司可能存在的风险

分公司成立后，公司将严格执行各项管理制度，合法合规开展各项经营业务，不存在损害公司和股东合法权益的行为。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）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日