

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

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

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟设立漯河分公司。

二、审议情况

2023年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》，表决结果：同意9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

拟设立分公司名称：郑州凯雪冷链股份有限公司漯河分公司

拟设立分公司负责人：冯仁君

经营场所：漯河市城乡一体化示范区黑龙潭镇传化公路港1#319

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务

（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）

四、设立分公司的目的，对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

公司根据业务发展的需要，拟设立分公司扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司业务发展布局,有利于进一步增强公司的市场竞争力,该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

五、备查文件

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年10月30日