

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 关于公司设立分公司的公告

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

公司拟在广西壮族自治区南宁市设立黑龙江立高科技股份有限公司广西分公司，以拓展公司在当地及周边的业务。

（二）审议和表决情况

公司已于2023年11月9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司设立广西分公司的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述议案属董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

二、分公司的基本情况

名称：黑龙江立高科技股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：李旭鹏

分公司经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；电气设备销售；农副产品加工专用设备销售；办公设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；

通用设备修理；工程造价咨询业务；招投标代理服务。（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）

分公司经营场所：广西壮族自治区南宁市高新区鲁班路 95 号南宁禾田信息港 2 号研发办公楼六层 605 号房

以上信息以工商登记核准为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）广西分公司的目的是为了开拓当地及周边的市场，扩大市场份额，提高公司的竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立上述分公司符合公司发展战略的需要，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。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、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。

上述分公司的设立将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。

四、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日