

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司关 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

2023年12月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》。表决结果：同意5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《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设分公司基本情况

分公司名称：天津海瓴科技股份有限公司承德分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：孙晓兰

经营场所：铂悦山A-05地块2号楼302

经营范围：不超出公司的经营范围（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）。

上述拟设立分公司的基本信息，最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

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

设立承德分公司是基于公司整体战略发展需要而作出的慎重规划，拟通过

设立承德分公司，拓展公司在承德及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立承德分公司能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

设立承德分公司，有助于扩展公司经营业务，提升公司综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件目录

《天津海瓴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日