

证券代码：（873007） 证券简称：（颖美股份） 主办券商：（华安证券）

## 安徽颖美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、基本情况

安徽颖美科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的需要，便于公司在临泉各项业务的开展，公司拟在安徽省阜阳市临泉县设立分公司。

### 二、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟设立安徽颖美科技股份有限公司分公司的议案》，同意设立临泉分公司。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次设立分公司无需提交公司股东大会审议。

### 三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：“安徽颖美科技股份有限公司临泉分公司”；

（二）分公司性质：不具有独立法人资格、独立核算；

（三）经营场所：安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴泉大道221

号；

（四）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务（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：包装材料及制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；图文设计制作；新材料技术研发；塑料制品制造；箱包销售；箱包制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（五）分公司负责人：刘全新

上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

#### 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

因公司发展需要，为便于公司在临泉各项业务的开展特设立分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，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，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。

#### 五、备查文件

安徽颖美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

公告编号：（2023-026）

特此公告

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日