

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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

陕西航泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西安市蓝田县设立陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司。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、审议和表决情况

公司于2024年1月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟成立陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司的议案》，表决结果为：5票同意、0票弃权、0票反对，无回避表决。

按照《公司章程》及相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司

（二）注册地址：以实际注册地址为准

（三）公司类型：股份有限公司分公司

（四）经营范围：不超出总公司的经营范围（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）以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（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）对公司的影响及潜在风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分支机构事宜经董事会审议后，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

《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

2024年1月4日