

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

## 烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

### 关于拟设立南通分公司的公告

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

为进一步夯实公司中长期经营发展战略，推动公司业务跨区域、跨领域做大做强，强化核心竞争能力，公司拟在江苏省南通市设立分公司。

##### （二）审议和表决情况

2024年3月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议。出席会议董事5人，董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，一致通过《关于拟设立南通分公司》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司、子公司的基本情况

##### （一）名称：烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司南通分公司

营业场所：江苏省南通市崇川区莲花苑7幢1号店面（暂定，以行政许可部门核准为准）

负责人：黄陈

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：环保机械设备、环保产品、分析仪器、工业自动化设备及配件、电子元器件、通讯器材、仪器仪表的生产加工及批发零售；环保设备的安装、维修及维护；环保工程、工业自动化工程、弱电工程、网络工程的设计、安装、施工；环境污染防治工程、环境工程咨询、环境保护设施运营、环保技术服务、开发应用；环境影响评价评估；软件技术的开发；环境检测技术服务、海洋环境服务、测绘地理信息服务、环境保护监测、生态资源监测、生态保护、环境治理（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

### 三、设立分公司、子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）设立分公司、全资子公司的目的

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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

#### （二）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

《烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2023年3月11日