

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

浙江恒欣设计集团股份有限公司

关于设立克州分公司的公告

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、设立分公司的情况概述

(一) 基本情况

为适应公司业务发展的需要，进一步提高公司在全国各区域市场占有率，公司拟设立浙江恒欣设计集团股份有限公司克州分公司。

(二) 表决和审议情况

2024年4月1日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立浙江恒欣设计集团股份有限公司克州分公司》议案。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

(一) 分公司名称：浙江恒欣设计集团股份有限公司克州分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

营业场所：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市松他克镇温吐萨克村友谊南路12号新动能大厦5楼1-12号

负责人：郭庆蕾

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；测绘服务；国土空间规划编制；水利工程建设监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；图文设计制作；招投标代理服务；政府采购代理服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述拟设立分公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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

本次设立分公司目的是为了适应公司业务发展的需要，进一步提高公司在全国各地区域市场的占有率。

(二) 设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 设立分公司对公司的影响

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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日