

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司 关于全资子公司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

上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江奉天电子有限公司（以下简称“浙江奉天”）拟设立分公司，根据《公司章程》相关规定，本次浙江奉天在上海设立分公司事宜无需提交董事会审议，由公司总经理彭雄飞批准执行。

二、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：浙江奉天电子有限公司上海分公司
- 分公司性质：有限公司分公司，不具有独立法人资格，非独立核算
- 经营地址：上海市嘉定区汇德路 468 号
- 负责人：彭雄飞
- 经营范围：工程和技术研究和试验发展、技术进出口、检验检测服务
- 以上拟设立分公司的基本情况最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的以及对公司的影响及潜在风险

1、设立分公司的目的

浙江奉天本次设立分公司，是为了公司经营发展需要，优化战略布局，进一步提升公司市场竞争力及综合实力。

2、对公司的影响及潜在风险

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

浙江奉天本次设立分公司，符合公司的战略发展要求，对公司业务有积极正面的影响，有助于公司经营目标的实现，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。上述设立分公司事宜经公司总经理彭雄飞审批通过后，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，不会对公司的生产经营产生不利影响。

3、设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果的影响

浙江奉天本次设立分公司有助于提高公司的研发能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、 备查文件

《上海奉天电子股份有限公司总经理会议纪要》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年4月12日