

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

关于拟设立郑州分公司的公告

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、概述

（一）基本情况

河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体发展的需要，公司拟将郑州办事处变更为郑州分公司。

（二）审议和表决情况

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立郑州分公司的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：河南平原智能装备股份有限公司郑州分公司

经营场所：河南省郑州市

负责人：逢政

经营范围：非标准装备的设计、制造与安装；工业专用机械设备的制造与安装；机械设备专业清洗服务、清洁服务；工业设计服务、工业技术咨询；从事货物和技术进出口业务。

上述内容以工商行政管理部门登记为准。

三、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

本次设立分公司是根据公司整体发展的需要，拟将郑州办事处变更为郑州分公司。

(二) 设立分公司可能存在的风险

1、本次分公司的设立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。

2、本次设立分公司系公司整体发展的需要。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。

(三) 本次设立分公司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，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

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日