

# 河南金爵智能科技股份有限公司

## 关于设立分公司的公告

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

河南金爵智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月13日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于设立深圳分公司》的议案。

### 二、设立分公司情况

#### （一）深圳分公司情况

- 设立分公司名称：河南金爵智能科技股份有限公司深圳分公司
- 分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
- 分公司负责人：蔡建晓
- 经营场所：深圳市南山区招商街道桃花源社区美年国际广场5栋A537
- 经营范围：钟表与计时仪器销售；钟表与计时仪器制造等。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等以深圳市市场监督管理局核准登记为准。

### 三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

#### （一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司是为了进一步扩大公司在深圳地区的市场份额，树立品牌形象，增加营业收入，提升公司整体效益。

(二)本次设立分公司对公司的影响

本次分公司的设立,不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

河南金爵智能科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月13日