

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

关于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

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在西藏自治区日喀则市、浙江省台州市辖区内设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

二、审议和表决情况

2024年5月10日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟设立成远矿业开发股份有限公司日喀则分公司的议案》及《关于公司拟设立成远矿业开发股份有限公司浙江台州分公司的议案》2项议案，表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。2项议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，2项议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

1、成远矿业开发股份有限公司日喀则分公司基本情况

分公司名称：成远矿业开发股份有限公司日喀则分公司

分公司负责人：陈化南

分公司性质：股份有限公司分公司

住所：以实际注册地址为准

经营范围：与公司经营范围一致

2、成远矿业开发股份有限公司浙江台州分公司基本情况

分公司名称：成远矿业开发股份有限公司浙江台州分公司

分公司负责人：郭大超

分公司性质：股份有限公司分公司

住所：以实际注册地址为准

经营范围：与公司经营范围一致

上述拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

四、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

根据业务发展需要，在拓展现有的经营发展空间使之更能适应市场需要和拓展市场占有率，扩大公司的整体规模，谋求跨地区的发展，充分发挥异处开发、发展地域的区域市场资源优势，形成资源共享谋求跨越式的发展实现共赢，实现跨地区的有力合作。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜，按规定程序办理设立登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3、本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会
2024年5月13日