

苏州祥龙嘉业电子科技科技股份有限公司

关于拟成立分公司的公告

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、 情况概述

（一）基本情况

根据公司未来发展需要，苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司拟在苏州昆山成立分公司，分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

（二）表决和审议情况

公司2024年6月18日召开了总经理办公会，会议决议公司拟在苏州昆山成立分公司，分公司主要从事电子产品销售等业务，公司董事长陈进嵩同意此项决议。

根据《公司章程》第一百零九条规定“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、……在董事会闭会期间，董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产等交易事项权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%（含10%）。”公司最近一期经审计的净资产金额为：181,493,990.59元，因此本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、 设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司昆山分公司

（二）企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）营业场所：昆山开发区春旭路168号帝宝金融大厦21层2101-02室

（四）经营范围：一般项目：电子产品销售；模具销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟成立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

三、 成立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一） 本次成立分公司的目的

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决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。

（二） 本次成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次成立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《总经理办公会会议纪要》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日