

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

关于设立广州办事处的公告

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

为更好的推动中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称：公司）发展战略的有效落实，降低因地域因素对人才引进的影响，扩大对研发人才及资本运作人才的吸引力，从而促进公司高速高质量的发展，公司拟在广州设立办事处。

二、拟设立办事处的基本情况

1、办事处名称：中山凯旋真空科技股份有限公司广州办事处

2、办事处性质：不具备独立法人资格，非独立核算

3、营业场所：广州市（具体地址与实际签订租赁合同后确定）

4、经营职责：负责资源的开发和管理，资本市场信息的收集、整理、分析及商务洽谈工作；与营销中心、综合管理部、共同负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，参与行业相关的学术论坛、宣传等活动，提升品牌和企业当地的知名度；与董事会办公室一起充分发挥在省会城市开展资本运作的功能；协同人力资源部开展招聘、培训、考核等人力资源相关工作；负责协调、维护企业的外部公共关系，例如政府部门、行业协会、投资目标企业、银行等金融机构等；服从公司的统一指挥，严格执行公司的指示，加强与股东、集团的联系；协助研发中心及各事业部共同管理广州研发中心；接受公司临时指派的任务。

三、设立办事处目的及影响

公司在广州设立办事处，符合公司发展战略及经营发展规划，有助于推动公司高质量发展，提升公司在品牌知名度和影响力，对公司的发展具有积极作用。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险及应对措施

公司在广州设立办事处事宜经公司第三届董事会第四次会议审议批准。若市场环境、劳动力市场、租金成本等因素发生重大变化，可能对公司在广州设立办事处产生影响，公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日