

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 关于设立长沙分公司的公告

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

广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司设立长沙分公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《广东鑫辉科技股份有限公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：广东鑫辉科技股份有限公司长沙分公司

注册地址：以实际注册地为准

经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准登记的信息为准。

三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是公司业务发展规模扩大及研发实力增强的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次设立分公司是根据公司未来发展战略和市场需求作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，加强流程管理，组建优秀的管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次设立分公司的安全和收益最大化，最大限度地保障股东利益。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续。

四、备查文件目录

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日