

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 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

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立苏州分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟成立分公司的议案》，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》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司苏州分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营场所：江苏省苏州市相城区香城花园三区 72 幢 505 室

（四）公司负责人：刘泳澎

（五）经营范围：不超过总公司的经营范围（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）

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

四、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

根据公司未来整体发展战略考虑，为了更好地发挥业务协同效应，有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日