

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

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、情况概述

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“厦门中构”）因经营发展需要，拟设立漳浦分公司。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、表决和审议情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、拟设立分公司的基本情况

名称：厦门中构新材料科技股份有限公司漳浦分公司

公司性质：股份有限公司分公司

经营场所：福建省漳浦县绥安镇大亭北路4号

公司负责人：杨培顺

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。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

四、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日