

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在石家庄市鹿泉区设立分公司。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

2024年9月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立分公司》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

1. 分公司名称：河北双星种业股份有限公司石家庄鹿泉分公司

2. 负责人：党继革

3. 经营范围：许可项目：农作物种子经营；农作物种子进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；进出口代理；货物进出口。（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）。

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、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为适应公司发展需要，提升公司综合实力，公司决定设立河北双星种业股份有限公司石家庄鹿泉分公司。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况及经营成果影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年9月10日