证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

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

山东鸿星新材料科技股份有限公司拟在陕西省西安市经济技术开发区设立山东鸿星新材料科技股份有限公司西安分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、表决和审议情况

公司于2024年9月19日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于设立山东鸿星新材料科技股份有限公司西安分公司议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、设立分公司基本情况

(一) 拟设立分公司名称：山东鸿星新材料科技股份有限公司西安分公司

(二) 公司类型：股份有限公司分公司

(三) 分公司负责人：王传运

(四) 经营范围：不超出总公司的经营范围（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工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 设立分公司的目的

本次设立分公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司销售业务增长，增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，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。

上述分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险

五、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日