

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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

郑州祥龙电力股份有限公司拟在郑州设立祥龙电力股份有限公司运维服务分公司，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 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于设立郑州祥龙电力股份有限公司运维分公司议案》。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：祥龙电力股份有限公司运维服务分公司

(二) 公司类型：股份有限公司分公司

(三) 分公司负责人：李振毅

(四) 经营范围：

一般项目：承接总公司工程建设业务；先进电力电子装置销

售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电装备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；住宅水电安装维护服务(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)。

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024年9月27日