

证券简称：晟琪科技

证券代码：839605

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立汕头分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年10月8日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。表决结果：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：江西晟琪科技股份有限公司汕头分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营场所：广东省汕头市濠江区疏港路南侧地块

（四）公司负责人：陈坤盛

（五）经营范围：不超过总公司的经营范围（依法需经批准的项目，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工商行政管理部门核准登记为准。

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

根据公司经营发展需要，为了更好地发挥业务协同效应，有效优化公司的资源配置。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（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。

五、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日