

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司 关于设立江苏分公司的公告

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、概述

#### （一）基本情况

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟设立江苏分公司。

#### （二）审议和表决情况

2024年11月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立江苏分公司的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案无须提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司基本情况

拟设立分公司名称：福建森达电气股份有限公司江苏分公司

拟设立分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

拟设立分公司法定代表人：陈姬

拟设立分公司经营场所：江苏省扬中市新坝镇新治路16号

拟设立分公司经营范围：同公司的经营范围

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以最终市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、拟设立分公司对公司的影响

本次设立江苏分公司有利于优化公司的战略布局和经营资源，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的发展具有积极意义。

特此公告！

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年11月4日