

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
关于子公司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

北京华腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，拟通过全资子公司广东国望精细化学品有限公司设立分公司。

设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以属地市场监督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于广东国望精细化学品有限公司成立分公司的议案》，表示结果为同意9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：

广东国望精细化学品有限公司启超分公司(以属地市场监督管理部门登记信息为准)

(二) 公司性质：有限公司分公司

(三) 经营场所：江门市新会区启超大道161号

(四) 经营范围：不超过公司经营范围，具体以登记为准

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

根据公司未来整体发展战略考虑，为了更好地发挥业务协同效应，有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立子公司的分公司，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，符合公司发展战略，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。

本次设立子公司的分公司，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。从长远角度来看，本次设立子公司的分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

三、备查文件

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024年11月29日