

证券代码：874442

证券简称：锐格科技

主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司

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

浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立上海分公司。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 11 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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：浙江锐格物流科技股份有限公司上海分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

（三）分公司负责人：倪志和

（四）营业场所：以实际注册地为准

（五）经营范围：不超过总公司的经营范围（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当地市场监督管理局核准登记为准。

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

公司设立分公司目的是为了适应企业发展需要,提升企业技术研发能力,持续提高公司市场竞争力,符合公司战略规划和经营发展需要。

(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、备查文件目录

《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江锐格物流科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日