

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司 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

山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在济南成立高新分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以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2025年1月8日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，表决结果为同意5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：山东卡尔电气股份有限公司高新分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营场所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2-1601

（四）负责人：于锡汉

（五）经营范围：不超过总公司的经营范围（不包含研发、生产、销售电子学生证，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、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司发展战略规划，为了更好地开展区域业务，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

本次设立分公司，对公司开展业务有积极正面的影响，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，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次设立分公司将有利于公司战略规划的实施，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件

《山东卡尔电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2025年1月8日