

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司 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

衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要,拟设立分公司。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

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》,议案表决结果：同意9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、拟设立分公司基本情况

- （一）分公司名称：衡阳市金则利特种合金股份有限公司松木塘清洗分厂
（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：刘银河
（四）经营范围：金属表面清洗（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）

上述拟成立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

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

根据公司业务发展,实现降本增效。

- （二）设立分公司存在的风险

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,可以降低生产成本，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

五、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025年1月21日