

## 中原内配集团股份有限公司 关于设立郑州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立郑州分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 一、拟设分支机构的基本情况

（一）拟设分支机构的名称：中原内配集团股份有限公司郑州分公司；

（二）类型：股份有限公司分公司；

（三）注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普济路19号德威广场26层2607号；

（四）经营范围：企业管理。

上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

### 二、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

公司本次在郑州设立分公司，旨在依托郑州区位优势和人才优势，引进技术、管理人才，提升公司整体运营效率和综合竞争力，助力公司的长期可持续发展。

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公

司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （二）对公司的影响及存在的风险

本次成立分公司事宜符合公司战略布局，能够促进内部资源整合、提升管理效能。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将进一步规范治理结构，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，继续强化管理力度，对异地分公司实施有效管控。

本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、其他说明

董事会授权公司经营管理层负责办理公司郑州分公司的设立登记的相关手续。

## 四、备查文件

公司第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日