证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

公司于2025年5月22日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司设立安徽宣城分公司》的议案、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

- （一）分公司名称：南京鸿发有色金属制造股份有限公司宣城分公司
- （二）分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；
- （三）分公司营业场所：安徽省宣城经济技术开发区科技园一期B19-1楼405室；
- （四）分公司负责人：闫承霞；
- （五）分公司经营范围：一般项目；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目）

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、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

公司设立宣城分公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《南京鸿发有色金属制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2025年5月23日