

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-035

合肥汇通控股股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

分公司的名称：合肥汇通控股股份有限公司上海分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：吴照娟

分公司经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号B栋612室

分公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；信息技术咨询服务。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立分公司的目的

本次设立分公司，将有利于进一步加强公司在上海地区的业务布局，借助上海的区位和人才优势，吸引高端人才，有助于提高公司自主创新能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年7月1日