

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司

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

根据公司战略发展规划，公司拟设立宁波分公司。公司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第三次会议决议。会议审议通过《关于设立分公司》的议案，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、分公司基本情况

- 1、分公司名称：山西国强高科股份有限公司宁波分公司
- 2、公司类型：股份有限公司分公司
- 3、负责人：耿永刚
- 4、经营地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道河周路 51 号
- 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司业务市场布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所做出慎重决策，但可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和对应上述风险。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日