

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-103

江苏晟楠电子科技有限公司

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。

江苏晟楠电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立成都分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：江苏晟楠电子科技有限公司成都分公司，具体以当地市场监督管理部门登记为准
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 分公司负责人：以当地市场监督管理部门登记为准
- 营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准
- 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登记为准

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司发展战略及业务发展需要，为了进一步拓展公司业务市场和提升公司总体竞争力，公司拟设立成都分公司。该分公司的设立将有助于强化区域

资源整合与协调，推动公司稳健可持续发展。

（二）设立分公司对公司的影响及潜在的风险

本次设立成都分公司符合公司发展战略，有利于公司提升西南区域市场竞争力和主营业务拓展，对公司生产经营将产生积极影响。同时，分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将持续完善内部控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。该分公司设立不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司董事会审议通过。公司董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续，不存在法律、法规禁止或限制的风险。

三、备查文件

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2025 年 10 月 14 日