

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司

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、设立分公司的概述

(一) 基本情况

上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在辽宁省沈阳市设立“上海埃维汽车技术股份有限公司沈阳分公司”，设立分公司的实际名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政机关核准登记为准。

(二) 审议和表决情况

2025年10月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立上海埃维汽车技术股份有限公司沈阳分公司》议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

(三) 需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政机关办理登记注册手续。

二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：上海埃维汽车技术股份有限公司沈阳分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：不超出公司的经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间，提升公司的竞争力，打造更好的业务区域性平台，实现公司的长期战略发展目标。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经董事会审议后，将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

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日