

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司 关于拟设立北京昌平分公司公告

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、拟设立分公司情况

（一）基本情况

根据北京海洋兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展和业务规划的需要，公司拟在北京昌平设立分公司。

（二）审议和表决情况

公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立北京昌平分公司议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次设立分公司无需股东会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次分公司设立需报当地市场监督管理局办理登记手续。

二、设立北京昌平分公司基本信息

分公司名称：北京海洋兴业科技股份有限公司昌平分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司经营范围：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）

上述拟设立分公司的基本信息以最终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，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的决策，但可能存在一定的经营和管理风险。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

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件

《北京海洋兴业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日