

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：国联民生承销保荐

江苏海龙风电科技股份有限公司

关于对外设立分公司的公告

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、设立分公司的概况

（一）基本情况

根据企业战略发展规划，江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏海龙风电科技股份有限公司揭阳分公司。

（二）审议和表决情况

公司于2026年1月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于设立江苏海龙风电科技股份有限公司揭阳分公司的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及回避表决。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，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

1、分支机构名称：江苏海龙风电科技股份有限公司揭阳分公司

2、分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：李海斌

4、注册地：广东省揭阳市惠来县华湖镇东福后陈村南环一路305号葵佳商务楼9楼906区域

5、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本信息以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了便于在广东省揭阳市的业务开拓和发展，扩大公司市场占有率，增加营业收入，提升公司整体效益。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立揭阳分公司符合公司的业务发展及长远规划，有利于后期项目运作和管理。本次设立分公司，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

四、备查文件目录

《江苏海龙风电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日