

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

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。

一、 拟设立分公司概述

（一）基本情况

公司根据实际经营需要，拟设立上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）宁夏分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》，议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、 分公司情况

（一）拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：上海阿波罗机械股份有限公司宁夏分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：顾兴涛
- 4、营业场所：宁夏盐池县文化街北侧、兴武南路西侧景泰元小区 1-03 营业房
- 5、经营范围：

一般项目：机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）

许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息，最终以工商行政机关审核登记为准。

（二）设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次设立分公司的目的

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，公司决定设立上海阿波罗机械股份有限公司宁夏分公司。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

3、本次分公司对公司未来财务状况及经营成果影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

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。

三、 备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2026年2月2日