

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

### 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、基本情况

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立雄安分公司。分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

#### 二、审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立天津皇冠幕墙装饰股份有限公司雄安分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东会审议。

#### 三、设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：天津皇冠幕墙装饰股份有限公司雄安分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

（三）分公司负责人：黄海龙

（四）分公司注册地址：河北雄安新区容城县容城镇侯庄西路11号（以实际工商注册地址为准）

（五）分公司经营范围：一般项目：金属门窗工程施工；门窗销售；金属结构销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；智能基础制造装备销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；非居住房地产

租赁；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：建筑劳务分包；建设工程设计。

（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）（具体以工商注册为准）

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。

#### 四、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次设立分公司的目的

公司根据经营发展需要，为了进一步扩大业务范围，持续提高公司市场竞争力，设立雄安分公司，符合公司战略规划和经营发展需要。

##### （二）本次设立分公司存在的风险

本次设立分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力。本次设立分公司事宜，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的重大风险。

##### （三）本次设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 五、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2026年4月24日