

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

### 关于成立分公司的公告

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

根据宁波精华电子科技股份有限公司经营战略发展的需要，公司拟在江苏省常州市成立常州分公司，由常州分公司负责精华股份江苏省、安徽省等周边省市、地区的市场拓展与客户服务工作。

#### 二、表决和审议情况

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立宁波精华电子科技股份有限公司常州分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、拟设立分公司基本情况：

名称：宁波精华电子科技股份有限公司常州分公司

住所：常州市天宁区红梅街道天宁时代广场1号楼508室。

企业类型：股份有限公司分公司(非上市)

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述拟成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、存在的风险和对公司的影响

##### （一）设立分公司的目的

公司设立分公司目的是为了适应公司业务发展需要，拓展公司在江苏省、安徽省及周边省地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

##### （二）设立分公司存在的风险

公司设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三）设立分公司对公司的影响

公司设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日