

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 关于补充披露设立山东分公司的公告

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

鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第二十九次会议，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《补充审议设立鲁冀管业科技股份有限公司山东分公司的议案》，根据公司章程规定，上述议案系董事会审议范围，无需提交股东大会审议。由于公司相关办事人员对有关规则理解不到位，亦未及时告知主办券商，导致未及时履行内部审议及信息披露义务，经主办券商及时督导后，及时采取相关措施对未及时履行董事会会议审议事项进行补充确认。

二、设立分公司的基本情况

设立分公司名称：鲁冀管业科技股份有限公司山东分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

分公司负责人：贾云峰

统一社会信用代码：91370882MA3FEPCC5M

注册地址：济宁市兖州区颜店镇府前路 003 号

经营范围：为总公司总揽业务。（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）

上述设立分公司的名称、经营场所、经营范围等已于 2017 年 8 月 21 日取得工商行政管理部门核准登记。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司其主要目的为进一步扩展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期战略目标，以及为股东创造更多的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大经营风险。但上述事项未及时进行信息披露，反映出公司治理及信息披露工作有待完善，公司将建立健全的内部控制制度，以降低相应的管理风险。

四、备查文件目录

《鲁冀管业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日