

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司

关于设立靖江分公司的公告

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

中宝环保科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设立靖江分公司的议案》，拟设立中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江分公司（以下简称“靖江分公司”）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

分公司名称：中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江研发中心

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：盛灿军

营业场所：靖江市城北工业园区北二环 6 号

经营范围：与公司一致。

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立靖江分公司，作为研发中心是要形成适应市场竞争要求和公司发展需要的技术开发体系及其有效运行机制，提高公司的市场反映能力及自主创新能力，也为了更好地开拓江苏及华东市场，扩大市场份额，提升公司竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立靖江分公司系公司从长期战略布局而做出的决定。但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次设立分公司存在一定的市场和经营风险。公司将建立健全内部控制制度，确保分公司安全、稳健运营。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立靖江分公司有利于提升公司的自主创新能力与竞争力，增强公司持续经营能力，完善公司在华东地区的市场布控，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

- （一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月10日