

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 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、设立分公司的情况

#### (一)基本情况

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟在江门设立江苏达伦电子股份有限公司江门分公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

#### (二)审议和表决情况

2018年8月27日，江苏达伦电子股份有限公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。本议案由董事会负责审批，无需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门注册登记手续。

### 二、拟设立分公司的基本情况

#### (一)设立分公司

分公司名称：江苏达伦电子股份有限公司江门分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：朱梅花

营业场所：江门市蓬江区荷塘镇西堤一路 97 号 1 幢

经营范围：电子产品的研发、生产、销售，并提供相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次设立分公司的目的

公司本次设立分公司的目的是为了公司的战略规划，开拓公司业务，拓宽业务领域，为公司提供新的利润增长点。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决定，可能出现一定的市场风险和经营风险。本公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立公司的行为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。

#### 四、 备查文件目录

江苏达伦电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2018年8月28日