

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司 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

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月17日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于成立鸿宝科技股份有限公司江永分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司事项无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司情况

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在永州市江永县设立分公司，分公司不具有独立法人资格，独立核算，不涉及投资金额。

拟设立分公司的名称：鸿宝科技股份有限公司江永分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路527号

经营范围：智慧照明方案设计，商业亮化设计销售智慧照明产品、半导体照明产品、太阳能照明、风光互补照明、电子产品、电子元器件（不含电镀）承接照明工程科技设计服务、施工、维护货物进出口提

供建筑无线智能化系统设计服务照明工程总承包、节能服务项目设计、项目运行管理与技术服务。

上述基本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、对公司的影响及存在的风险

#### （一） 设立目的

公司设立江永分公司的目的在于满足公司自身发展的需要，符合公司的发展规划，基于江永县的区位优势及人力资源优势，提升公司市场竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。

#### （二） 对公司的影响及存在的风险

本次分公司设立，符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述设立江永分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、 备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日