

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：太平洋证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于拟设分公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司因业务发展需要，拟设立辽宁厚能科技股份有限公司卢龙分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、经营范围等均以工商部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，分公司不具有独立法人资格，非独立核算。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟设立卢龙分公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

分公司设立另需经过工商部门的登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

拟设立分公司名称：辽宁厚能科技股份有限公司卢龙分公司

拟设立分公司性质：股份有限公司分公司

拟设立分公司负责人：史学东

拟设立分公司经营范围：与总公司经营范围一致

以上信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟设立辽宁厚能科技股份有限公司卢龙分公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

因业务发展需要设立卢龙分公司，有利于公司更好地开展经营活动，提升企业综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、设立分公司事宜，已经公司董事会审议通过，并将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、分公司设立，有利于拓展公司的经济业务，同时促进业务的专业化经营及管理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(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，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，有利于公司拓展业务和公司的长期发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《辽宁厚能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。

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日