

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

1、2012年12月10日，杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司住所将由“杭州市余杭区良渚镇良渚路10号”变更为“杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号”。

2、杭州市余杭区余杭经济技术开发区成为公司新的注册住所后，为了有效管理公司位于余杭区良渚的资产和正常运营，拟在公司现住所设立分公司，办理非法人营业执照。

3、2012年12月10日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

4、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

公司拟在现住所设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：杭州兴源过滤科技股份有限公司良渚分公司

分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

营业场所：杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号（即原杭州市余杭区良渚镇良渚路10号）

营业范围：压滤机及其配件制造

分支机构负责人：徐孝雅

上述设立情况以当地工商行政管理部门核准内容为准。

三、拟设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的

杭州市余杭区余杭经济技术开发区成为公司新的注册住所后，为了有效管理公司位于余杭区良渚的资产和正常运营，需设立杭州兴源过滤科技股份有限公司良渚分公司。

2、存在风险及对公司影响

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需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。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012年12月10日