

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于设立洛阳隆华传热节能装备分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立洛阳隆华传热节能装备分公司的议案》，同意设立洛阳隆华传热节能装备分公司（以下简称“装备分公司”），将股份公司目前直接经营的换热设备等业务转由装备分公司承担，具体情况如下：

一、设立装备分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：洛阳隆华传热节能装备分公司
- 2、分公司性质：不具有独立法人资格
- 3、营业场所：洛阳空港产业集聚区
- 4、经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售。
- 5、分公司负责人：孙建科

（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）

二、设立装备分公司的目的和对公司的影响

设立装备分公司旨在优化公司组织架构和适应公司未来业务发展的需要，是根据实施集团化管控的安排，确保目前由公司直接经营的换热设备等主营产品在传热

节能领域的领先优势，从而提高产品的市场竞争力、扩大市场份额、提升企业品牌影响力，完善区域布局，同时全面提高公司综合效益，进一步做强做大传热节能产业。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日