

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于设立珠岙分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立珠岙分公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

（一）新设公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司珠岙分公司
- 2、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。
- 3、营业场所：三门县珠岙镇岭口村
- 4、拟定经营范围：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 5、分公司负责人：叶继跃

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、拟设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

- 1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产效率。
- 2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司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。

三、其他事项

公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

四、备查文件

浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年四月一日