

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司 关于拟设立北京分公司的公告

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、设立分公司概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需求，本公司拟设立江苏京源环保股份有限公司北京分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）审议和表决情况

2019年4月13日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立北京分公司》的议案，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：江苏京源环保股份有限公司北京分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）注册地址：北京市西城区广安门外大街168号1幢8层2-909

（四）负责人名称：季献华

（五）经营范围：与总公司经营范围保持一致

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、 本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）本次设立分公司的目的

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《江苏京源环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019年4月16日