

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司

### 关于拟设立寮步公司的公告

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、基本情况

东莞东元环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立寮步分公司》的议案。不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司内部管理机构的设置，故此议案无需提交股东大会审议通过。

#### 二、拟设立分公司情况

- （一）名称：东莞东元环境科技股份有限公司寮步分公司
- （二）性质：非上市股份有限公司分公司
- （三）负责人：肖应东
- （四）营业场所：广东省东莞市寮步镇牛杨村金钗路 208 号
- （五）经营范围：水处理系统、环保处理系统、资源回用系统、能源管理系统的研发、设计、生产、销售、安装、维修及相关技术开发和咨询服务；货物进出口、技术进出口。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

#### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

- （一）本次设立分公司的目的

本次分公司的设立是因战略发展规划以及经营发展需要，进一步提高公司运营效率。

- （二）本次设立分公司可能存在的风险

1. 本次分公司的设立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. 本次设立分公司系公司从长期战略布局而做出的决定。但是可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注分公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，以保证分公司的安全、稳健运营。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长期发展来看，本次设立分公司将有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述分公司的设立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。

#### 四、 备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日