

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-052

太原狮头水泥股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

（一）上海分公司

拟设立分公司名称：太原狮头水泥股份有限公司上海分公司

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

经营场所：上海市闵行区

经营范围：生产、销售：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工。（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）。

上述拟设立分支机构的各项基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。

二、存在风险及对公司的影响

本次设立分公司符合公司战略规划及经营发展的需要。此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

三、其他事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 28 日