

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2020-032

中光学集团股份有限公司 关于设立重庆分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》，同意公司在重庆设立分公司（以下简称“重庆分公司”），在公司的经营范围内开展相关业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立重庆分公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次设立重庆分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将该事项具体情况公告如下：

一、拟设分支机构的基本情况

1. 拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司重庆分公司
2. 类型：股份有限公司分公司
3. 注册地：重庆
4. 经营范围：类金刚石镀膜产品及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务。

上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的和对公司的影响

1. 设立分公司的目的

设立重庆分公司进行类金刚石镀膜产品及相关产品的研发、生产与销售等，是为了贴近市场满足客户需求，同时也是以西南地区（重庆、四川、云南、贵州）市场为依托，积极开拓其他市场的需要。

2. 对公司的影响

设立重庆分公司可有效利用当地客户资源及地区优势，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他说明

1. 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，无需提交公司股东大会审议。

2. 董事会授权公司经营管理层负责办理重庆分公司设立登记的相关手续。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2020年8月26日