

四川汇源光通信股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据公司运营需要，为完善公司组织架构，优化用人留人机制，同意公司设立北京分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，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。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、名称：四川汇源光通信股份有限公司北京分公司

2、类型：非独立法人分支机构

3、住所：北京市

4、负责人：何波

5、经营范围：制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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以注册地工商登记机关核准为准。

二、拟设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公司在北京设立分公司，有利于提升公司运营管理水平，完善公司组织架构，优化用人留人机制，符合公司章程规定。本次拟设立的北京分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日