

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 关于拟设立江苏分公司的公告

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、 基本概述

（一） 基本情况

山东海岳环境科技股份有限公司（以下简称“公司”），因业务发展需要拟在江苏省扬州市设立分公司。

（二） 审议和表决情况

公司于2021年2月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立江苏分公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定，此次设立分公司事项无需提交股东大会审议。

（三） 其他审批及有关程序

本次拟设立分公司需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续外，无需其它需政府相关部门审批的事项或程序。

二、 拟设立分公司的基本情况

分公司名称：山东海岳环境科技股份有限公司江苏分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：江苏省扬州市

负责人：陈立松

经营范围：与公司经营范围一致

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商登记机关核准登记为准。

三、 拟设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次拟设立分公司的目的

本次拟设立分公司有利于进一步拓展区域市场，促进公司业务发展，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

(二) 本次拟设立分公司可能存在的风险

分公司设立后，可能面临经营管理、内部控制等方面的风险，公司将采取相应的策略和加强管理等措施进行风险管控；本次拟设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门办理登记，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次拟设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，将对公司业务拓展具有重要意义和积极作用，有利于提升公司综合竞争力，不会对公司未来财务状况和生产经营产生重大不利影响。

四、 备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日