

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

一、拟设立分公司基本情况

- 1、名称：江苏博俊工业科技股份有限公司西安分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：西安经济技术开发区泾渭新城吉利大道666号
- 4、负责人：伍亚林
- 5、经营范围：汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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后为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立分公司的目的及对公司的影响

公司根据经营发展需要设立西安分公司，旨在优化公司厂区布局，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东的利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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。公司董事会积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

八、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年5月6日