

成都唐源电气股份有限公司 关于设立福州分公司的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立福州分公司的议案》，同意公司在福州市设立分公司。根据深圳证券交易所《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公司规范运作指引》、《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，也不构成关联交易。

一、设立分公司的基本情况

1、分公司名称：成都唐源电气股份有限公司福州分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、分公司住所：福州市

4、分公司负责人：金达磊

5、分公司经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护（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）。

上述事项以工商部门最终核准为准。

二、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

为充分利用福州在海峡西岸经济区的区域优势，及时获取行业前沿技术与

市场信息，把握市场及行业未来发展机会，增强公司竞争优势，公司此次拟在福州设立分公司，旨在更好的为客户的招标工作提供服务，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立分公司事项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。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年5月17日