

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司

### 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、概述

##### （一）基本情况

根据公司经营发展的需要，结合对市场的研判，为了提升公司在清丰地区的市场占有率，更好的服务客户，扩展公司业务，拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公司，相关信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

##### （二）审议和表决情况

2021年11月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》约定，该议案无需提交股东大会审议通过。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：唐山海森电子股份有限公司清丰分公司。

（二）分公司性质：股份有限公司分公司。

（三）分公司负责人：李荣彬。

（四）营业场所：河南省濮阳市清丰县马村乡政府大院内1排1号。

（五）经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为了更好的开拓清丰地区市场，扩大市场份额，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是从公司的长远利益出发所做出的决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日