

湖南百利工程科技股份有限公司

关于成立海南分公司的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立海南分公司的议案》。为更好的开拓市场资源，提升公司经营水平及盈利能力，公司拟设立湖南百利工程科技股份有限公司海南分公司，具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：湖南百利工程科技股份有限公司海南分公司

营业场所：海南洋浦经济开发区（设立时确认详细地址）

分公司性质：股份有限公司分支机构

经营范围：工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售；货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；计算机软件开发及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

分公司负责人：刘国强

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。董事会授权公司经营层办理湖南百利工程科技股份有限公司海南分公司设立相关事宜。

二、拟设立分公司的运营模式

根据公司管理规定，海南分公司作为总公司的分支机构，主要负责海南和华南区域的相关业务。海南分公司将依托总公司的资质承担相关业务的咨询、设计、工程总承包和项目管理等业务及根据总公司需求的开展其他业务。

三、成立的目的及对公司的影响

公司设立海南分公司是为响应国家发展海南自贸区的号召，发挥公司新材料技术优势，以公司位于海南省洋浦经济开发区的新材料项目为依托，同时辐射华南区域相关领域的咨询、设计及工程总承包等业务。分公司的设立能更好地开拓市场资源和服务用户，优化人力配置，提升公司经营水平及盈利能力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将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。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日