

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

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、基本情况

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟在山东省济南市设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

公司于2022年7月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议山东招金膜天股份有限公司设立分公司的议案》，公司全体董事共5名出席了本次会议，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、设立分公司基本情况

公司名称：山东招金膜天股份有限公司济南分公司

分公司类型：其他股份有限公司（非上市）

分公司负责人：张伟政

注册地址：山东省济南市高新区科技城华能路汇能大厦2101-2106

经营范围：膜、膜组件、膜设备、环境污染处理专用材料和设备、给排水设备及配套产品的制造销售；水处理工程设计和安装；污水处理、废水资源化、海水淡化、水处理、生态修复、流域治理、大气环境治理、固体废弃物处理、土壤修复技术的设计开发、推广转让和技术服务；环保工程施工总承包、专业承包；环境污染治理设施运营管理服务；以自有资金对水务领域投资（未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建

筑工程项目设备、线路、管道、电器、仪表的安装；钢架结构制作、安装；环保产品、机械设备、塑料制品、彩色金属压型板的制造销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外），国际贸易代理服务。（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）

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

本次设立济南分公司，主要为了更好地开拓市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年7月13日