

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-071

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告

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。

力佳电源科技（深圳）股份有限公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司基本情况

（一）拟设立深圳分公司的基本情况

1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

2、分公司性质：股份有限公司分公司

3、分公司营业场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区明腾中心大厦 20 层 2001-2002 房

4、分公司负责人：王启明

5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

（二）拟设立武汉分公司的基本情况

1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司武汉分公司，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准。
- 4、分公司负责人：周兰英
- 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

1、本次设立分公司的目的

根据公司战略发展规划和业务布局，为便于国内业务拓展和人才招募，公司拟设立深圳分公司和武汉分公司。本次设立分公司不会对公司经营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。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及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。

三、备查文件

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年9月5日