

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2023-078

浙江夜光明光电科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、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。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立上海分公司。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、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准
- 4、分公司负责人：王增友
- 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、设立分公司的目的

根据公司战略发展规划和业务布局，加快产品研发，拟设立分公司。本次设立分公司不会对公司的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、对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划，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。

上述设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、 备查文件

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日