

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于设立盐城开发区分公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、分公司设立概述

1、因业务发展及规划布局需要，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟在江苏省盐城市设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司（以下简称“盐城开发区分公司”）。

2、根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次设立分公司属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次设立分公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、盐城开发区分公司基本情况

1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司

2、公司类型：股份有限公司分公司（上市）

3、负责人：刘慧君

4、营业场所：江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路 5 号
6 幢 2-606 室

5、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

以上信息均以工商管理部门最终核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的和对公司的影响

本次设立分公司是为了满足公司业务发展的需要，有利于整合优势资源，提高公司业务区域的覆盖率和市场占有率，进而提升公司的综合竞争力。此次设立分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分公司事项经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商登记手续。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日