

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司设立分公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了公司业务发展，提升公司核心竞争力，天津成科传动机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于河北省唐山市设立两家分公司，分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

#### （二）审议和表决情况

公司于2024年4月10日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 二、拟设立分公司的基本情况

（1）分公司的名称：天津成科传动机电技术股份有限公司唐山分公司/天津成科传动机电技术股份有限公司唐山二分公司

（2）分公司的类型：有限责任公司分公司

（3）分公司的营业场所：以实际注册地址为准

（4）分公司的经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次设立分公司，是为了更好拓展业务、树立良好品牌形象及提升公司影响力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立分公司不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

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、 备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日