

## 上海良信电器股份有限公司 关于设立杭州分公司的公告

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。

### 一、概述

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》。同意公司在浙江省杭州市设立上海良信电器股份有限公司杭州分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：上海良信电器股份有限公司杭州分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、负责人：邱宏斌

4、经营场所：浙江省杭州市上城区

5、拟定经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器

仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（在总公司经营范围内从事经营活动）

上述事项以工商部门最终核准登记为准。

### 三、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，便于人才的引进和管理，有利于合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况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、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年12月30日