

## 浙江泰坦股份有限公司 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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案》，同意公司在浙江省杭州市设立浙江泰坦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登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江泰坦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：陈宥融
- 4、经营场所：浙江省杭州市萧山区
- 5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

### 二、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。

## 三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022年1月25日