

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-026 号

光一科技股份有限公司 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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在山东、上海、福建三省设立分公司。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次在以上三个省份设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、设立分公司的基本情况

（一）山东分公司

- 1、分公司名称：光一科技股份有限公司山东分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：济南市高新区会展西路 88 号 2 号楼 1-1610C-3
- 4、分公司经营范围：电力电子元器件销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；通信设备销售；承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；物业管理（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）上海分公司

- 1、分公司名称：光一科技股份有限公司上海分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：上海市闵行区放鹤路 1088 号
- 4、分公司经营范围：电力电子元器件销售；电力设施器材销售；仪器仪表

销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；通信设备销售；承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；物业管理（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）

（三）福建分公司

1、分公司名称：光一科技股份有限公司福建分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、分公司住所：福建省福州保税港区国际物流园区综合大楼4层401室962区间（自贸试验区内）

4、分公司经营范围：信息技术咨询服务；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；物业管理；承接总公司工程建设业务；凭总公司授权开展经营活动（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）

上述事项以工商部门最终核准为准。

二、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

公司此次拟在山东、上海、福建设立分公司，旨在更好的为招标工作提供服务，本事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立分公司事项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，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年4月28日