

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-057

保定乐凯新材料股份有限公司
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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立保定分公司的议案》和《关于设立成都分公司的议案》。公司基于管理整合和生产经营需要，拟在分别在河北省保定市、四川省成都市设立分公司。

本次设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、设立分公司的基本情况

（一）保定分公司

- 1、拟设立分公司名称：保定乐凯新材料股份有限公司保定分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：河北省保定市
- 4、经营范围：公司经营范围内的业务。（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）
- 5、分公司负责人：卢树敬

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

（二）成都分公司

- 1、拟设立分公司名称：保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：四川省成都市

4、经营范围：公司经营范围内的业务。（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）

5、分公司负责人：彭建清

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次设立分公司，系公司为适应重大资产重组后形成的多主业运营状况，促进重组后公司管理的快速融合，确保公司持续平稳运行、健康发展。其中，设立保定分公司，负责承接信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能；设立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员劳动关系，满足国家财税体制改革政策要求，同时加强对本次重组标的公司的属地化管理。公司将持续加强内部控制管理和资源统筹协调，提高经营效率和效益，提升公司整体盈利能力，实现资产重组目标。

公司设立的分公司不具有独立法人资格，在业务、资产、人事等方面受公司管辖，不存在重大风险，也不会对公司现有业务造成重大影响。设立分公司事项将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或其他政策障碍。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年7月26日