

广东申菱环境系统股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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。

一、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展需要, 拟在韶关市设立广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司(暂定名, 最终以市场监督管理部门核准结果为准, 以下简称“韶关分公司”), 并授权公司管理层办理韶关分公司的设立登记事宜。

公司于2022年9月5日召开了第三届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定, 本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

本次拟设立分公司不涉及关联交易, 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、分公司名称: 广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司
- 2、分公司性质: 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、住所: 韶关市
- 4、经营范围: 为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、拟设立分公司目的、对公司的影响

公司此次拟在韶关市设立分公司主要系满足公司经营业务发展需要, 便于更高效执行公司相关项目, 提升公司整体运营管理效率, 促进公司业务发展。上述

事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。就设立分公司事宜对应办理工商登记手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022年9月5日