

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于设立芜湖分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司设立芜湖分公司的议案》，同意公司在芜湖设立分公司，并授权公司管理层及其授权人员办理上述分公司的设立登记事宜。

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》和《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，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，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。现将有关情况公告如下：

一、拟设立芜湖分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：上海真兰仪表科技股份有限公司芜湖分公司

2、营业场所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号

3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）

4、分公司负责人：徐荣华

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立的目的

公司本次拟在芜湖设立分公司，是为满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司资源配置，提升公司整体运营管理效率，以促进公司健康发展。

2、对公司的影响及存在的风险

公司本次拟设立的芜湖分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情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。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，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

真兰仪表第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2023年12月12日