

## 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，同意公司在大连设立分公司，并授权董事长或其指定第三方签署与分公司设立相关的文件并办理相关手续。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

### 一、拟设立分支机构的基本情况

名称：浙江禾川科技股份有限公司大连分公司

营业场所：大连高新技术产业园区汇贤园7号

经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化软件（具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准）

负责人：鄢鹏飞

上述设立分支机构的名称、营业场所、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。

### 二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

#### （一）设立目的

公司基于整体发展规划的考虑，拟在大连设立分公司。本次设立分支机构，有助于完善公司组织结构，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综合实力和核心竞争优势。

(二) 存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后,需按照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,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日