

证券代码：300897

证券简称：山科智能

公告编号：2022-005

杭州山科智能科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意公司设立上海分公司，并授权公司管理层办理上海分公司的设立登记事宜。

根据相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关规定，设立上海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。

本次设立上海分公司不构成《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、拟设立分公司基本情况

1、名称：杭州山科智能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、营业场所：上海市青浦区（暂定）

4、负责人：钱炳炯

5、经营范围：一般项目：供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；环境保护专用设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

上述拟设立上海分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立上海分公司的目的及对公司的影响

根据公司经营发展需要设立上海分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、设立上海分公司存在的风险

上述设立上海分公司事宜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，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

公司第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2022年1月25日