

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于设立河北分公司的公告

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、概述

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在河北省设立分公司。2018年6月14日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立河北分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易，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、拟设立分支机构基本情况

- 1、分支机构名称：浙江威星智能仪表股份有限公司河北分公司
- 2、分支机构性质：股份有限公司分公司
- 3、注册地：河北省
- 4、负责人：张杰

5、经营范围：生产、加工：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：燃气行业管理系统软件及智能终端技术，电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品；销售：企业自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

上述分支机构的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

### 三、存在风险及对公司影响

设立河北分公司事项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。

在河北设立分公司，可以有效利用当地区位优势及资源，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会授权公司经营管理层负责办理河北分公司设立登记的相关手续。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2018年6月14日