

上海北特科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设立分公司的名称：上海北特科技股份有限公司分公司（以下简称“分公司”）
- 风险提示：本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，尚存在不确定性。
- 本次设立分公司已经上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、拟设立分公司的情况

- 1、公司名称：上海北特科技股份有限公司分公司
- 2、公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
- 3、注册地址：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号 1 幢
- 4、经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车零部件的销售。【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】

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、公司董事会的审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于设立分公司的议案》，公司董事会同意公司在上海市嘉定区设立分公司。

三、其他情况说明

本次分公司的设立不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、设立分公司的风险分析

本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，尚存在不确定性。

本次设立分公司不会对公司当期业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、设立分公司对公司的影响

本次设立分公司有助于更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。

六、授权

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日