

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第九届董事会第六次会议，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。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》及《公司章程》等相关规定，本次设立上海分公司事项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事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、拟设立的分公司基本情况

- 1、分公司名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司上海分公司
- 2、分公司企业类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司营业场所：上海市
- 4、负责人：边可仁
- 5、分公司经营范围：授总公司委托从事经营活动。（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）

以上信息均以当地相关部门的核准登记信息为准。

### 二、设立分公司的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

#### （一）设立分公司的目的

公司本次设立上海分公司，主要基于公司战略发展的需要，旨在提升公司整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域市场，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。

## **（二）存在的风险及应对措施**

### **1、经营管理风险**

上海分公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

### **2、审批风险**

本次设立上海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备案手续，尚需相关政府管理部门的核准，存在一定不确定性。

### **3、应对措施**

公司将进一步规范治理结构，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定并结合本次设立上海分公司的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **（三）对公司的影响**

本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立上海分公司是为了满足公司经营管理及业务规划的需求，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **三、备查文件**

### **1、公司第九届董事会第六次会议决议。**

特此公告。

**哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会**

**2024年4月1日**