

深圳市科达利实业股份有限公司 关于设立南山分公司的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于设立南山分公司的议案》，同意在深圳市南山区设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，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。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司南山分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司住所：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层

（四）分公司负责人：励建立

（五）经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务。（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）。

许可经营项目：普通货运。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

本次在南山设立分公司，有利于公司及时获取行业前沿技术信息，把握市场及行业未来发展机会，同时利于公司吸引研发技术人才，增强公司的技术研发能力。

本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日