

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 关于公司设立第二分公司的公告

**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。**

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司设立第二分公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该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

1、分公司名称：东莞市奥海科技股份有限公司第二分公司

2、经营场所：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号

3、经营范围：研发、生产和销售：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充电产品、智能家居产品、移动智能产品、智能硬件产品；货物进出口、技术进出口；自有物业租赁。（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）

4、分公司负责人：刘昊

以上信息均以市场监督管理机关出具的核准书为准。

#### 二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立目的

本次设立分公司是根据公司经营发展、内部管理和实施募投项目的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

## 2、存在的风险

本次设立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。

分公司设立后，可能会面临一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极应对和有效防范上述风险，确保公司的投资安全与收益。

## 3、对公司的影响

本次设立分公司是公司自身发展需要，有利于公司更好地在当地开展生产经营活动，拓展公司市场覆盖范围，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，符合公司的整体规划，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

## 三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2020年8月18日