

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。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》和《公司章程》的相关规定，本次拟设立上海分公司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，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟设立分公司基本情况

- 1、名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5楼）
- 4、负责人：王巍
- 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述拟设立上海分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

- 1、设立上海分公司的目的及对公司的影响

公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力，优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。设立分公司对公司未来的发展具有积极的意义，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、设立上海分公司存在的风险

上述设立上海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。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年10月30日