

宁波西磁科技发展股份有限公司

关于拟设立厦门分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立厦门分公司的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立厦门分公司。

本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：宁波西磁科技发展股份有限公司厦门分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司

3、分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准

4、分公司负责人：连芳兰

5、分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

1、设立分公司的目的

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司基于整体发展规划的考虑，拟在厦门设立分公司。本次设立分支机构，符合公司的经营发展需要，有助于完善公司组织结构，进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2、对公司的影响及潜在的风险

本次拟设立的厦门分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月13日