

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2024-032

浙江天正电气股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

为了满足公司经营发展需要，公司拟在浙江省嘉兴市设立分公司并授权公司经营层负责办理分公司的设立登记事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，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。

本次设立分支机构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。

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司

2、经营场所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）

4、负责人：杨洋

上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。

三、本次投资对公司的影响和存在的风险

上述设立分公司事宜经公司第九届董事会第十二次会议审议通过后，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。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年6月1日