

浙江洁美电子科技股份有限公司

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，为引进高端科技人才，增强公司综合研发实力，公司在上海设立分公司，拟设立分公司的基本情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：浙江洁美电子科技股份有限公司上海分公司
 - 2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）（不具有独立企业法人资格，非独立核算）
 - 3、营业场所：上海市闵行区联航路1188号12幢1层D1单元（具体以工商部门核准为准）
 - 4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
 - 5、分公司负责人：林海峰
- 以上拟设立分公司的信息，均以工商行政管理部门核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为引进高端科技人才，增强公司综合研发实力，公司在上海设立分公司，延伸公司研发中心职能，完善公司研发机构布局。上海分公司将倾向于在现有技术管理体系的基础上，瞄准国际市场和潜在市场，研究行业最新技术，收集最前沿信息，为企业中长期技术创新规划提出科学依据；研发和储备一批超前的新技术、新材料、新装备、新产品，使企业具有强劲的技术力量储备，达到参与国际竞争和形成引领导向作用的目的。

2、上述分公司事项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。

3、根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，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。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日