证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2019-038

四川科新机电股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立宁夏分公司的议案》。根据业务发展需要，董事会同意公司在宁夏回族自治区设立宁夏分公司。根据《公司章程》的有关规定，设立分公司在董事会审批通过后即可执行，无需提请股东大会审批，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。

一、拟设立分公司基本情况

1、名称：四川科新机电股份有限公司宁夏分公司

2、性质：股份有限公司分公司（上市）

3、营业场所：宁夏回族自治区宁东能源化工基地

4、经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（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）。

5、负责人：文杨兵

上述事宜均以工商部门最终核准的为准。

二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、 投资目的

公司设立分公司有助于大型压力容器产品现场制造，节约大型设备的运输成本，满

足公司业务更好的发展。

2、对公司的影响和存在的风险

上述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。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。

三、备查文件

1、四川科新机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日