

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-030

迈赫机器人自动化股份有限公司

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。

一、投资概述

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2024年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立上海分公司。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有关情况具体如下：

二、设立分公司的基本情况

- 分公司名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海科创分公司
- 分公司类型：股份有限公司分公司（上市）
- 分公司住所：上海市松江区沪亭路880号云亭德必易园一楼117室
- 分公司负责人：朱明升
- 分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（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）

上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

- 设立的目的

本次设立上海分公司是为了满足公司经营发展需要，同时充分利用上海区位优势，促进公司业务发展，提升公司的综合竞争力。上海分公司的设立符合公司发展战略，有助于提升公司整体运营管理效率。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立的上海分公司系公司分支机构，不具备独立法人资格，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利益的情形。本次设立分公司的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。

公司将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年8月27日