

浙江禾川科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，同意公司在苏州设立分公司，并授权公司董事长或其授权代表办理苏州分公司设立的各项事宜。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况

名称：浙江禾川科技股份有限公司苏州分公司

性质：不具有独立企业法人资格

营业场所：苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商大夏

经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化软件

负责人：鄢鹏飞

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

（一）设立目的

公司基于整体发展规划的考虑，拟在苏州设立分公司。本次设立分支机构，有助于完善公司组织结构，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综合实力和核心竞争优势。

（二）存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日