

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-043

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

为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，公司拟分别在杭州、南京、石家庄、济南、郑州、武汉、合肥、长沙、沈阳、重庆设立分公司，并授权公司经营层负责办理上述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

（一）拟设立杭州分公司的基本情况

- 分公司名称：浙江天正电气股份有限公司杭州分公司
- 经营场所：浙江省杭州市拱墅区（暂定，以最终注册地址为准）
- 经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）
- 负责人：胡思瓦

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。

（二）拟设立南京分公司的基本情况

- 分公司名称：浙江天正电气股份有限公司南京分公司
- 经营场所：江苏省南京市鼓楼区（暂定，以最终注册地址为准）
- 经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。

（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：孟友序

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）拟设立石家庄分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司石家庄分公司

2、经营场所：河北省石家庄市裕华区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。

（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：孙英素

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。

（四）拟设立济南分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司济南分公司

2、经营场所：山东省济南市高新区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。

（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：王文薛

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。

（五）拟设立郑州分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司郑州分公司

2、经营场所：河南省郑州市二七区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。

（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：王文薛

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。

（六）拟设立武汉分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司武汉分公司

2、经营场所：湖北省武汉市汉阳区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。

（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：肖勇

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。

(七) 拟设立合肥分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司合肥分公司

2、经营场所：安徽省合肥市瑶海区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。
（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：肖勇

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。

(八) 拟设立长沙分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司长沙分公司

2、经营场所：湖南省长沙市雨花区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。
（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：谷晓凌

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。

(九) 拟设立沈阳分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司沈阳分公司

2、经营场所：辽宁省沈阳市铁西区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。
（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：李万元

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。

(十) 拟设立重庆分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司重庆分公司

2、经营场所：重庆市九龙坡区（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：销售电子元器件；低压电器、元器件的技术开发、技术服务。
（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：祝平

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。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年8月29日