

## 新界泵业集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日下午召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》，具体内容详见2020年7月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》。鉴于公司完成本次重大资产重组，根据公司经营发展和内部管理需要，拟在上海设立分公司。

本次设立分公司事宜不构成关联交易，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、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：天山铝业集团股份有限公司上海分公司
- 2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
- 3、经营场所：上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层
- 4、经营范围：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售，高纯铝的研究、生产、销售，铝土矿的开采，氧化铝的生产销售，装卸及搬运服务，仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。

- 5、分公司负责人：曾超林

上述拟设立分公司的名称、经营范围和经营场所等以主管市场监督管理局核准为准。

### 二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、设立分公司的目的

本次设立分公司是根据经营发展和内部管理的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

## 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司从长期发展来看符合公司发展需要，不会损害公司利益，对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日