

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-045

小熊电器股份有限公司 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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立五沙分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权管理层具体办理其分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

一、拟设立分公司的基本情况

- 名称：小熊电器股份有限公司五沙分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 营业场所：佛山市
- 经营范围：公司经营范围内的业务。（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）

上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司资源，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023年6月20日