

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-007

山西蓝焰控股股份有限公司 关于成立科创分公司的公告

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、概述

根据经营发展需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立科创分公司的议案》，同意公司设立科创分公司，并授权公司管理层办理科创分公司设立相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次拟成立科创分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次拟设立分公司的基本情况

- 公司名称：山西蓝焰控股股份有限公司科创分公司
- 企业类型：分公司
- 营业场所：山西省晋城市城区经济技术开发区凤台东街2123号万通商业广场A座
- 经营范围：数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；数据处理和储存

支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；燃气经营；陆地管道运输等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次设立分公司的目的及对公司的影响

本次成立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于加快推进公司煤层气产业信息化、数字化和数智化应用及关键技术研究，提高数字资产的管理、规划水平；有利于公司加强区域资源统筹管理，拓展外部市场；有利于公司开展甲烷减排、储气调峰等工作，综合提升公司盈利水平。

分公司的设立不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年2月7日