

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于成立浙江分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立浙江分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提请股东大会审批。

二、分公司情况

- 1、公司名称：上海罗曼照明科技股份有限公司浙江分公司
- 2、公司性质：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：宁波市鄞州区潘火街道潘火路 215 号 1301-7 室
- 4、负责人：商翔宇

5、经营范围：受公司委托联系相关业务，包括但不限于：城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工。（最终以工商核准为准）

上述拟成立分公司的名称、经营范围等信息最终以工商管理部门登记备案为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、设立分公司的目的：

本次在宁波设立浙江分公司，将进一步拓展区域市场，扩大市场份额，巩固公司的综合竞争力。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分支机构，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日