

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于成立宝山分公司的公告

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 7 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于成立宝山分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

### 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宝山分公司
- 2、公司性质：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：上海市宝山区
- 4、负责人：王聚
- 5、经营范围：与总公司经营范围一致

以上信息均为拟申报信息，具体以工商行政管理机关最终核准登记的信息为准。

### 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：

本次在上海市宝山区设立宝山分公司，将进一步扩大市场份额，

提高市场竞争力。

## 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十二次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日