证券代码：400121

证券简称：天源3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、设立分公司的情况概述

（一）基本情况

根据公司发展的需要，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）拟在青岛设立分公司。

（二）表决和审议情况

2022年8月12日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立分公司》的议案。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

拟用名称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司青岛分公司

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

营业场所：青岛市市北区辽宁路72号商务广场3-1320

分公司负责人：由海涛

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立分公司存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定

的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

设立分公司的相关事宜将按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，有利于开拓市场。对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为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。

四. 备查文件目录

《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第四次会议决议》。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022年8月17日