

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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、概述

根据业务发展需要，哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在公司会议室召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司吉林市分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、分公司基本情况

分公司名称：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司吉林市分公司

分公司负责人：柳长斌

分公司性质：股份有限公司分公司

营业场所：吉林市船营区松江中路67号翠江锦苑1号楼

经营范围：按制造计量器具许可核准范围内生产单相费控智能电表、三相四线费控智能电表、三相三线智能电表、三相四线电子式多功能载波智能电表。研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电

站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服
务。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的
信息为准。

三、 设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

保障在东北市场的业务占有率，以及加强对吉林市场的进一步开
拓。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积
极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分支机构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

（一）与会董事签字确认的《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公
司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017年2月28日