

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 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、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、 分公司情况

拟设立分公司名称：无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分公司；

经营场所：无锡市滨湖区马山南堤路66号；

经营范围：换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工；金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### 1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司生产经营需要拟设立分公司。本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

##### 2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年10月30日