

新天科技股份有限公司

关于设立东营分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：新天科技股份有限公司东营分公司
- 2、分公司性质：不具有独立法人资格
- 3、营业场所：山东省东营市（具体地址以房屋租赁合同为准）
- 4、经营范围：与总公司一致
- 5、分公司负责人：李利强

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的和对公司的影响

本次在东营设立分公司，有利于进一步开拓区域市场，更好地响应不同区域的市场需求，促进公司业务的发展，完善公司区域布局，加速实现公司整体战略目标，符合公司发展需要和全体股东的利益。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十五日