

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2017-021

三祥新材股份有限公司 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、基本情况

2017年4月25日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，经董事会审议，审议通过了《关于设立三祥新材股份有限公司上海分公司的议案》，拟在上海设立分公司。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。

二、分公司情况

公司名称：三祥新材股份有限公司上海分公司

营业场所：上海市徐汇区桂平路470号14栋二楼C座

负责人：胡天喜

经营范围：新材料、新技术研究开发，项目咨询（除经纪），项目设计，硅酸盐材料、金属材料分析检测。【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。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次设立分公司的目的

鉴于总公司的地理环境等因素，方便招聘相关高素质人才研究开发新产品，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，特申请设立分公司。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

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。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

《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年4月26日