

证券代码 000695

证券简称 滨海能源

公告编号 2022-008

天津滨海能源发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立北京分公司。根据公司章程以及相关法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司北京分公司；

2、分公司类型：股份有限公司分公司；

3、经营场所：北京市丰台区；

4、经营范围：企业管理服务；财务咨询；商务咨询；为企业提供劳务服务；包装装潢印刷品的印刷；教育信息咨询；教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行。（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）。

以上设立分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

1. 设立目的

鉴于公司控股权转让事项已于2022年1月10日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。根据公司经营业务发展需要，设立北京分公司有利于公司业务开拓、人才引进和管理、提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展。

2. 存在的风险及对公司的影响

本次设立北京分公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续。

三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 20 日