

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-069

广东美联新材料股份有限公司 关于设立顺德分公司的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2020年7月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于设立顺德分公司的议案》，同意公司为满足战略布局及业务发展需要在顺德设立分公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次设立顺德分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：广东美联新材料股份有限公司顺德分公司
- 2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
- 3、营业场所：广东省佛山市顺德区
- 4、分公司负责人：吴伟诚
- 5、经营范围：研发、加工：色母粒、塑料改性、塑料新材料及技术服务。

（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。）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

此次设立顺德分公司，有利于拓展公司色母粒业务，提高公司的经营业绩，进一步提升公司的市场竞争力。

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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。

本次设立分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年7月9日