

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2024-049

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月8日召开了第十届董事会第一次会议，审议并通过了《关于设立长江通信上海分公司的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司上海分公司

2、注册场所：上海市松江区九亭镇文浦路28弄3号1层1013室

3、拟定经营范围：通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件销售；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记部门核准为准。

### 二、拟设立分公司的背景和目的

为贯彻公司中长期发展战略，发挥上海区位优势，引进高端人才，公司拟设立长江通信上海分公司。

### 三、拟设立分公司对本公司的影响和存在的风险

1、本次设立分公司是基于本公司生产经营与业务发展的需要，不会对本公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

2、分公司不具备独立法人资格，由公司总部统一管理。

3、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。

### 四、其他相关说明

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立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。

2、公司董事会审议通过后授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

### 五、备查文件

公司第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年8月9日