

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-037

## 快意电梯股份有限公司 关于设立东莞分公司的公告

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。

### 一、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。2017年8月2日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》。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批。

本次投资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。

### 二、拟设立分支机构基本情况

名称：快意电梯股份有限公司东莞分公司

经营场所：东莞市南城

负责人：罗爱明

经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务

上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。

### 三、存在风险及对公司影响

设立东莞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、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞分公司设立登记的相关手续。

## 五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月3日