

国电康能科技股份有限公司 关于山东分公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在山东省青岛市设立国电康能科技股份有限公司山东分公司（以下简称“分公司”），该事项已经公司第一届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《第一届董事会第六次会议决议公告》（编号：2016-003）以及2016年1月22日刊登的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2016-005）和《关于设立山东分公司的公告》（编号：2016-007）。

目前公司已完成上述分公司的工商注册登记手续，并取得所属工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370212MA3C6Y8F2A）。

最终核准情况如下：

1. 分公司名称：国电康能科技股份有限公司山东分公司
2. 分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）



股)

3. 分公司负责人：宋宝威
4. 营业场所：山东省青岛市崂山区香港东路 69-13 号
5. 经营范围：销售：五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品，货物进出口，技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可经营），施工总承包，工程勘察设计。（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）

二、备查文件目录

国电康能科技股份有限公司山东分公司《营业执照》

《国电康能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《国电康能科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日