

## 保定天鹅股份有限公司

### 关于设立恒天天鹅北京分公司的公告

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个别及连带责任。

#### 一、概述

2013年6月7日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于设立北京分公司的议案》。保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟在北京设立分公司。

在北京设立分公司不涉及对外投资。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司基本情况

1、名称：恒天天鹅北京分公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）；

2、营业场所：北京市（本次董事会通过后，公司将尽快落实具体营业场所，并报工商部门登记）；

3、性质：属本公司下设分支机构，不具备独立企业法人资格，其民事责任由公司承担；

4、负责人：王小虎；

5、经营范围：粘胶纤维的销售；粘胶纤维的原辅材料的销售；合作生产、来料加工、来样加工；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经营母公司自产产品和技术的出口业务和母公司所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；粘胶纤维的深加工产品出口业务；溶剂法纤维素短纤维、熔纺氨纶长丝的销售；生产设备租赁及技术服务；纺织品及纺织品原辅材料的销售。（不超过母公司现有经营范围，

具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)

### 三、本次设立分公司的目的及对公司的影响

1、设立的目的：为适应国内外生产性服务业发展趋势，进一步扩大公司经济规模和融资平台，提高国际化能力，并为未来提高营销、国际化能力储备人才，公司在北京设立分公司。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜还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、备查文件

保定天鹅股份有限公司六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

2013年6月7日