

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于全资子公司设立分公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司森鹰窗业南京有限公司因业务发展需要，在江苏省南京市设立森鹰窗业南京有限公司雨花台分公司（以下简称“南京森鹰雨花台分公司”）。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立南京森鹰雨花台分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。

本次设立南京森鹰雨花台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。南京森鹰雨花台分公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了南京市雨花台区政务服务管理办公室核发的《营业执照》。具体情况如下：

一、南京森鹰雨花台分公司的基本情况

- 1、名称：森鹰窗业南京有限公司雨花台分公司
- 2、统一社会信用代码：91320114MAKH465336
- 3、类型：有限责任公司分公司
- 4、负责人：刘楚洁
- 5、成立日期：2026年07月03日
- 6、营业场所：南京市雨花台区铁心桥街道安德门大街60号201室
- 7、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、对公司的影响

本次设立南京森鹰雨花台分公司，符合公司资产统筹规划与区域业务发展的整体安排，有利于优化资产配置、保障资产权属清晰，对公司发展具有积极作用。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、《森鹰窗业南京有限公司雨花台分公司营业执照》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年7月8日