

科大国创软件股份有限公司 关于设立分公司的公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在湖南设立分公司。2016年8月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。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。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

1、拟设立分支机构名称：科大国创软件股份有限公司湖南分公司

2、分支机构类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：湖南省长沙市

4、经营范围：在隶属企业经营范围范围内开展下列经营活动；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；智能化安装工程服务；智能化技术转让；智能化技术服务；互联网信息技术咨询；电子技术、电子、通信与自动控制技术、智能化技术的研发；电子产品、安全技术防范产品的销售；公路工程及相关设计服务；交通项目建设；交通运输咨询服务；信息技术咨询服务；工程监理服务。（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）。

5、分支机构负责人：董永东

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：公司在湖南设立分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构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、备查文件

《科大国创软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月17日