

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于设立长沙分公司的公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》,公司将在长沙设立分公司。根据《公司章程》的有关规定,此事项属于董事会审批权限,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。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称: 深圳市雄帝科技股份有限公司长沙分公司。
- 2、分支机构类型: 不具有独立企业法人资格,其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所: 长沙市岳麓区梅溪湖街道麓云路268号。
- 4、经营范围: 智能证卡应用设备及公共服务类设备以及软件的研发、售后服务;计算机软件、硬件及外部设备的研发;计算机系统集成及网络系统的研发、售后服务。
- 5、分支机构负责人: 薛峰。

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

二、本次设立分公司的目的及影响

公司在长沙设立分公司，将进一步完善公司的售后服务网络，有效降低研发人力成本，将对公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响，符合公司全体股东的利益，不会对公司生产经营和发展产生不利影响。

上述设立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。

三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日