

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2016-009

成都佳发安泰科技股份有限公司

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、概述

1. 成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足优化组织架构、强化管理和业务发展需要，拟设立西藏分公司。

2. 公司于2016年11月16日召开第二届董事会第六次会议，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，不需提交股东大会审批。

3. 本次设立分公司事项不构成关联交易。

二、拟设立分公司的基本情况

1、名称：成都佳发安泰科技股份有限公司西藏分公司（暂定名）

2、类型：股份有限公司分公司

3、经营场所：西藏自治区

4、经营范围：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成。

5、负责人：刘衍彬

上述拟设立分公司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、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：公司在西藏设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓当地市场。

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

《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2016年11月17日