

## 深圳微步信息股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、概述

##### (一)基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省南京市设立研发分公司，以进一步提升公司的研发能力。

##### (二)审议和表决情况

依据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本公司设立分公司属于总经理权限，无需提交董事会、股东大会审议。

##### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需南京市雨花台区市场监督管理局核准。

#### 二、分公司的基本情况

名称：深圳微步信息股份有限公司南京分公司

注册地：南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 910 室

负责人：黄胤淇

经营范围：计算机软硬件、通信设备和其他电子设备的技术开发和销售，投资兴办实业（具体项目另行申报）；电脑主机板加工生产（仅限分公司经营）；国内贸易，机械设备、计算机及通讯设备租赁；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上信息以工商登记核准为准。

### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）设立分公司的目的

公司设立南京分公司的目的，是为了充分利用南京研发类人才资源比较优势，以进一步提升公司研发中心的品质与产出，从而提高公司核心竞争力。

#### （二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司发展需要，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，以不断适应市场变化及业务发展需求。

#### （三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

无。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年3月20日