

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于设立石家庄分公司的公告

本公司及监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、董事会会议召开情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在石家庄设立分公司。2017年4月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立石家庄分公司的议案》。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：长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司
- 2、营业场所：河北省石家庄市
- 3、经营范围：生产通讯设备、电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；产品设计；销售通讯设备、电子产品。
- 4、分公司负责人：马明礼

上述拟设立分支机构基本情况最终以工商登记机关核准为准。

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：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在石家庄设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。

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，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

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2017年4月27日