

证券代码：837757

证券简称：上策股份

主办券商：联讯证券

大庆上策房地产经纪股份有限公司 关于设立陕西分公司、佳木斯分公司的公告

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、基本情况

大庆上策房地产经纪股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟在陕西、佳木斯设立两家分公司。2017年5月2日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立陕西分公司的议案》、《关于设立佳木斯分公司的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、设立分公司的基本情况

（一）陕西分公司

- 1、名称：大庆上策房地产经纪股份有限公司陕西分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：贾建军
- 4、营业场所及经营范围：以最终颁发的分公司营业执照为准

（二）佳木斯分公司

- 1、名称：大庆上策房地产经纪股份有限公司佳木斯分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：屈海龙

4、营业场所及经营范围：以最终颁发的分公司营业执照为准

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次设立分公司的目的

为积极向全国市场拓展主营业务，同时为公司长期发展规划提供业务保障。通过设立陕西分公司、佳木斯分公司，逐步提升公司在国内房地产市场占有率和行业影响力，确保实现 2017 年度公司既定的业绩目标。

(二)对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司事项，符合公司既定的发展规划及经营方向，对公司业务有积极的影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。设立分公司议案经公司董事审议通过后，按分公司所属地管理部门规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《大庆上策房地产经纪股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大庆上策房地产经纪股份有限公司

董事会

2017年5月3日