

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

山西圣点世纪科技股份有限公司 关于设立深圳分公司的公告

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、设立分公司的情况概述

（一）基本情况

为进一步优化山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，进一步拓展公司的发展空间以实现公司的中长期战略目标，加速华南地区业务拓展，公司拟设立深圳分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政部门核准登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于在深圳设立分公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

分公司的设立尚需经当地工商行政管理局办理登记注册手续。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：山西圣点世纪科技股份有限公司深圳分公司（最终以工商登记为准）

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

分公司负责人：殴斗非

注册地：深圳

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本信息以工商部门核定为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

本次设立深圳分公司是为了优化公司战略布局，进一步拓展公司的发展空间以实现公司的中长期战略目标，加速公司在华南地区的业务拓展，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，将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。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的投资安全与收益。

（三）设立分公司对公司的影响

本次在深圳设立分公司符合公司的经营发展规划，对公司的业务拓展及战略布局有积极正面的影响，有利于公司经营目标的实现，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日