

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为了拓展华南市场、扩大市场占有率，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省广州市设立广州分公司，办理非法人营业执照。

2、2017年8月1日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立广州分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

3、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：北京世纪瑞尔技术股份有限公司广州分公司

2、分支机构性质：股份有限公司分支机构

3、公司住所：广州市越秀区农林下路81号新裕大厦16A

4、经营范围：生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调设备及通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、分支机构负责人：江涛

上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

三、拟设立分支机构存在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。

广州分公司成立并正常有序运作后，将对公司进一步拓展华南市场、扩大市场占有率、提升企业品牌影响力等发挥重要作用，同时对扩充公司后备人才梯队、全面提高公司综合效益有着积极的意义。

四、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日