

公告编号：2017-039

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司 关于设立上海第三分公司的公告

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

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第一届董事会第二十五次会议，会议以投票方式审议通过《关于设立上海第三分公司的议案》，公司拟在上海设立第三分公司。根据《公司章程》等相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

（一）拟设立分公司名称：上海欧开建筑装饰股份有限公司上海第三分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）营业场所：上海市闵行区七莘路 3011 号

（四）分公司负责人：吕荣富

（五）经营范围：建筑装潢及设计，房屋修缮，水电安装及维修，建筑装饰工程，消防工程，建筑智能化工程，机电设备安装，

电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，自有房屋租赁，销售建筑材料、五金交电、磁卫制品、石材、不锈钢制品、木制品、工艺礼品、灯具、钟表、珠宝、首饰、服装鞋帽，家用电器，从事货物及技术的进出口业务。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

为了实现公司的战略规划，培育新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

此次设立分公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-039
上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年8月22日