

证券代码：870059

证券简称：亚齐信息

主办券商：首创证券

广东亚齐信息技术股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

公司于 2017 年 10 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟设立广东亚齐信息技术股份有限公司佛山分公司、南宁分公司、河源分公司、惠州分公司以及广州分公司。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

(1) 佛山分公司：

(一) 分公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司佛山分公司；

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；

(三) 分公司营业场所：佛山市禅城区工业路 2 号内自编 4 号第八层 836 室；

(四) 分公司负责人：胡刚；

(五) 分公司经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；销售；智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品销售（不含专营、专控、

专卖商品)；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。

(2) 南宁分公司：

(一) 分公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司南宁分公司；

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；

(三) 分公司营业场所：待定；

(四) 分公司负责人：胡刚；

(五) 分公司经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；销售：智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品销售(不含专营、专控、专卖商品)；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。

(3) 河源分公司：

(一) 分公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司河源分公司；

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；

(三) 分公司营业场所：待定；

(四) 分公司负责人：胡刚；

(五) 分公司经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；销售：智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品销售(不含专营、专控、专卖商品)；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。

(4) 惠州分公司：

(一) 分公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司惠州分公司；

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；

(三) 分公司营业场所：待定；

(四) 分公司负责人：胡刚；

(五) 分公司经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；销售：智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。

(5) 广州分公司：

(一) 分公司名称：广东亚齐信息技术股份有限公司广州分公司；

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格；

(三) 分公司营业场所：待定；

(四) 分公司负责人：胡刚；

(五) 分公司经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；销售：智能库房设备销售；信息技术咨询；电子产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；自有物业租赁。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 设立分公司的目的

本次设立分公司，目的是为了公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

(二) 本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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

《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日