

北京淘礼网科技股份有限公司 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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立北京分公司无需提交公司股东大会审议。

二、设立分公司情况

拟设立分公司名称：北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司

分公司性质：不具有独立法人资格

分公司负责人：高翔

营业场所：北京市朝阳区东三环南路25号1号楼907室

经营范围：销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售II类医疗器械；销售保健食品；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售

工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，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，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等信息最终以工商登记机关核定内容为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司的目的是为了促进公司发展及市场开拓，更好地为客户提供优质服务，树立公司品牌，加强公司的竞争力。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司发展战略需要，对公司业务发展和市场开拓有着积极的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

本次设立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险。设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理工商登记手续，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，以不断适应市场变化。

四、备查文件

公告编号：2017-047

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日