

成都信谊物业股份有限公司 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。

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第三次会议，审议并通过了《关于在重庆市设立分公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、拟设立分公司基本情况

（一）公司名称：成都信谊物业股份有限公司重庆分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格，不独立核算

（三）经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮服务；食堂管理；停车场管理。（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）

（四）注册地：重庆市

二、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

为更好的扩展公司业务，提升公司的市场占有率，为相关区域

的客户提供更好的服务。

(二) 本次设立分公司可能存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及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及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2017年11月24日