

深圳市荣超物业管理股份有限公司 关于成立分公司的公告

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

深圳市荣超物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日召开 2017 年第二次临时董事会，会议以投票方式审议通过了《关于成立深圳市荣超物业管理股份有限公司新海宜易思博软件大厦物业服务中心的议案》。

二、拟设立分公司情况

拟设立分公司名称：深圳市荣超物业管理股份有限公司新海宜易思博软件大厦物业服务中心

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：深圳市南山区海天二路 19 号易思博软件大厦 30 楼

经营范围：物业管理；酒店管理；餐厅管理，停车场的管理；国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。

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、设立分公司的目的及对公司的影响及存在的风险

(一) 设立目的

根据公司业务需要，公司拟设立分公司，将进一步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) 设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

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。上述设立分公司事宜经董事会审批同意后，按照相关规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或者禁止的风险。

四、备查文件目录

《深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议决议》

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日