

湖南中天建设集团股份有限公司 关于设立石峰分公司的公告

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

根据公司业务发展需要，湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省株洲市石峰区设立分公司，并于 2017 年 12 月 14 日上午召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立石峰分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，以上议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

（一）分公司名称：湖南中天建设集团股份有限公司石峰分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：湖南省株洲市石峰区杉木塘李家冲二村三十栋 505 室

（四）分公司负责人：杨勇

（五）经营范围：在总公司资质范围许可内，为本公司联系相关业务

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记

机关核准为准。

三、设立分公司的目的，对公司的影响及存在的风险

（一）设立目的

设立石峰分公司，有利于进一步承接和拓展该地区的业务，扩大公司市场占有率，增加营业收入，提升公司整体效益。

（二）对公司的影响及存在的风险

根据株洲市石峰区的政策要求和经济发展情况，设立石峰分公司符合公司业务发展和长远规划需要，有利于公司在该地区的业务开展和竞争力提升，对公司长远发展有着积极的正面影响，分公司成立后，公司将严格执行各项管理制度，合法合规开展各项经营业务，不存在损害公司股东合法权益的行为。

设立分公司需要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、备查文件目录

《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告！

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2017年12月14日