

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告

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

深圳天溯计量检测股份有限公司全资子公司河南天溯计量检测有限公司（以下简称“河南天溯”）因经营发展需要，需设立河南天溯计量检测有限公司郑州分公司。根据本公司章程及相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。近日，上述分公司已完成了工商注册登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

二、分公司基本情况

（一）名称：河南天溯计量检测有限公司郑州分公司

（二）统一社会信用代码：91410100MA44QFPY8E

（三）类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（四）营业场所：郑州高新技术产业开发区长椿路东、冬青街北5幢4层404号

（五）负责人：李波

（六）经营范围：计量技术开发；计量器具的校准、检测、研发、

销售；产品检测；消防安全检测；电气安全检测；建筑消防设施检测。

（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）

三、公司全资子公司设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）本次设立分公司的目的

本次设立河南天溯计量检测有限公司郑州分公司，目的是实现公司发展目标，落实公司“中心实验室，卫星联络处”的服务和营销战略，增强公司整体的竞争力和客户服务能力。

（二）本次设立分公司对公司的影响

本次设立分公司有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

（三）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全分公司治理机制，完善内控制度及风险管理，积极防范经营风险。

四、备查文件

- 1、河南天溯计量检测有限公司郑州分公司《营业执照》。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日