

## 南京喜悦科技股份有限公司 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、设立分公司概况

#### (一)基本情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要和市场情况，拟在南京市雨花台区设立南京喜悦科技股份有限公司南京雨花台分公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

#### (二)审议和表决结果

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

分公司设立另需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

### 二、拟设立分公司的基本情况

(一)设立南京雨花台分公司

分公司名称：南京喜悦科技股份有限公司南京雨花台分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

分公司负责人：胡钧

营业场所：南京市雨花台区玉盘西街4号1301室

经营范围：辐照技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；软件开发、CI策划；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务；手持ATP荧光检测仪及电子产品销售；洗涤服务；清洁服务；空气净化设备的研发、生产、销售；家用电器、五金制品销售；机械设备租赁；消毒和灭菌设备生产、销售；一类、二类医疗器械生产、销售；企业管理咨询。（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）

(二)上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

**三、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

公司本次设立分公司的目的是为了公司的战略规划，开拓公司业务，拓宽业务领域，为公司提供新的利润增长点。

(二)本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风

险。

(三)本次设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日