

山西华盈时代智能科技股份有限公司 设立分公司的公告（补发）

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司设立分公司山西华盈时代智能科技股份有限公司福建分公司，注册地为福州市。并于 2017 年 12 月 01 日取得统一社会信用代码为 91350100MA2YRC5W5F 的营业执照，营业执照公示主要信息有：

名称：山西华盈时代智能科技股份有限公司福建分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼十层
1003 室

负责人：杨力

注册资本：-

成立日期：2017 年 12 月 01 日

营业期限：-至-

经营范围：智能停车场管理系统、建筑智能化工程系统的设计、研发、设备的销售与安装；计算机软件的开发及销售；计算机周边产品、电子产品、通讯器材、办公用品的销售；建筑节能工程设计、建筑节能设备、安防设备、电梯、机械设备、立体车库设备、照相器材的销售及安装【取得质监部门核发的特种设备生产（包括安装）许可证后，方可经营电梯安装】，弱电系统集成；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）（取得省通信管理局核发的许可文件后，方可经营）。（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）

上述对外投资需经董事会审议后提交股东大会审议，公司未及时予以披露相关情况，经主办券商持续督导人员督导，公司及时履行内部审议确认程序，并履行信息披露义务，同时向主办券商补充提交了情况说明。

本次对外投资不属于重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于2018年3月6日公司召开第一届董事会第九次会议，会议补充审议并通过了《关于山西华盈时代智能科技股份有限公司设立福建分公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行补充审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地行政主管部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入的新的领域。

二、分公司基本情况

公司名称：山西华盈时代智能科技股份有限公司福建分公司

成立时间：2017 年 12 月 01 日

公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

营业场所：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼
十层 1003 室

经营范围：智能停车场管理系统、建筑智能化工程系统的设计、研发、设备的销售与安装；计算机软件的开发及销售；计算机周边产品、电子产品、通讯器材、办公用品的销售；建筑节能工程设计、建筑节能设备、安防设备、电梯、机械设备、立体车库设备、照相器材的销售及安装【取得质监部门核发的特种设备生产（包括安装）许可证后，方可经营电梯安装】，弱电系统集成；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）（取得省通信管理局核发的许可文件后，方可经营）。（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、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立分公司的目的

公司设立分公司，目的是为了实现在公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益。

(二)设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司管理制度、发展规划及经营方向，不存在损害公司及全体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，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三)本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的经营规划，对公司长期发展和经营布局有积极意义，有利于公司经营目标的实现。

四、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

山西华盈时代智能科技股份有限公司



2018年3月6日