

## 成都信谊物业股份有限公司 关于设立西安分公司的公告

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

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立西安分公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司情况

拟设立分公司名称：成都信谊物业股份有限公司西安分公司

分公司性质：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格，独立核算

营业场所：以实际经营地址为准

经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮服务；食堂管理；停车场管理。（以最终取得的工商营业执照为准）

### 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

为了实现公司的战略规划，培育新的利润增长点，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

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年4月17日