

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

关于设立成都分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、设立分公司概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立黑龙江资海网络科技集团股份有限公司成都分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）审议和表决情况

2018年4月24日公司召开第一届董事会第十九次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议以6票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立成都分公司的议案》。

（三）设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司成都分公司

（二）分公司类型：

股份有限公司分公司（非上市）

(三) 注册地址：

成都市高新区科园南路1号

(四) 负责人：

王晓磊

(五) 经营范围：

因特网信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、文化、广电和电子公告等限制行内容）；企业信用征信服务；网站建设，网络技术服务。（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）

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

(一) 本次设立分公司的目的

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

(二) 对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-023

特此公告。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年4月24日