

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

## 东莞市中科冠腾科技股份有限公司

### 关于设立重庆分公司的公告

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、设立分公司概述

##### （一）基本情况

东莞市中科冠腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在重庆设立分公司，开展公司经批准的相关业务。目前尚处在初步筹划阶段。

##### （二）审议和表决情况

2018年04月23日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立东莞市中科冠腾科技股份有限公司重庆分公司的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关制度的有关规定，本次设立分公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

#### 二、设立重庆分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次设立重庆分公司的目的

本次设立重庆分公司是为配合公司战略发展，以重庆分公司作

为公司的联络窗口，公司计划开展一系列业务，为了更好地面向全国拓展业务，提供公司品牌的知名度，扩大业务量，提高公司盈利能力和抗风险能力。公司拟在重庆设立分公司，办事处的设立符合公司的战略规划，利于公司业务开展，并为公司提供新的利润增长点。

## （二）拟设立办事处基本情况

拟设立办事处名称：东莞市中科冠腾科技股份有限公司重庆分公司。

性质：不具备独立资格，非法人核算。

经营范围：签约、报价、议价、投标、采购、市场调查、研究业务、产品生产等活动。（以工商核准登记为准。）

## （三）本次设立分公司可能存在的风险

1、东莞市中科冠腾科技股份有限公司设立重庆分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、东莞市中科冠腾科技股份有限公司设立重庆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、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2018年04月23日