

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

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

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立广州分公司的议案》，根据公司章程及相关规定，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：北京明朝万达科技股份有限公司广州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

营业场所：广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 9 层 910 室

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售；技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发、销售、培训、应用软件开发、基础软件服务；计算机系统集成；数据处理、数据定制、数据分析相关业务；管理咨询、项目评估与咨询、市场调研及分析；销售：电脑、安防监控设备、网络设备、办公设备及耗材、数码科技产品、楼宇对讲设备及停车系统、防盗报警系统；网络综合布线工程施工。

上述拟设分支机构的名称、营业场所、经营范围等以当地工商登

记机关最终核准为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

为了公司的经营和发展需要，优化公司战略布局，进一步加强公司业务在广东、广西、海南等南方市场的拓展，结合公司业务发展规划，拟在广州设立分公司。增强公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）存在的风险及对公司的影响

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。

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，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、备查文件

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日