

## 山西圣点世纪科技股份有限公司 关于设立新疆和田分公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟在新疆和田市设立山西圣点世纪科技股份有限公司和田分公司。

#### （二）审议和表决情况

公司于2018年8月8日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在新疆和田市设立分公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司设立分公司尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、拟设立分公司的基本情况

名称：山西圣点世纪科技股份有限公司和田分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：丁晟

注册地址：新疆和田市阿恰勒东路7号1栋1单元4层401

经营范围：计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；弱电工程设计安装；综合布线；计算机系统集成；生物识别技术的研发及产品的设计、生产、销售；电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术咨询服务；安全技术防范系统的设计、安装；五金交电、电气设备、机电设备、矿山设备、计量器具、检测设备、照相器材、仪器仪表、通信器材、电子产品、安防产品的销售及租赁。具体以登记机关核准内容为准。

## 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次设立分公司有利于公司在新疆地区开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，从长期看，有助于提升公司的业绩，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》。

山西圣点世纪科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日