

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 关于成立分公司的公告

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、基本概述

江西英吉尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于成立江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、成立分公司的基本情况

分公司名称：江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营场所：深圳市福田区商报东路英龙商务大厦1201D单位

经营范围：计算机软件开发；LED器件、照明产品的技术开发、生产、销售；五金制品、模具的技术开发、销售；货物进出口及技术进出口。

负责人：黄政光

上述成立分支机构的名称、经营场所以及经营范围等以当地工

商机关最终核准为准。

三、成立分公司的目的、分公司对公司的影响及存在的风险

成立目的：为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益。

成立分公司可能存在的风险：本次设立分公司符合公司业务发展的需要，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性和收益性。

成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次成立分公司符合公司自身发展需要，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。上述成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、法规限制或禁止的风险。

四、备案文件

《江西英吉尔科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日