

吉林省路桥设计股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、会议召开情况

吉林省路桥设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于设立宁波分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司，无需提请股东大会审议。

二、分公司情况

（一）分公司名称：吉林省路桥设计股份有限公司宁波分公司

（二）分公司性质：不具有法人资格、非独立核算

（三）分公司负责人：史宇辉

（四）营业场所：宁波市海曙区新典路 496 号 701-1 室

（五）经营范围：公路、桥、隧道勘察设计、公路工程咨询、公路工程绿化、公路工程施工（以上各专项凭证书经营）；土地整理项目规划与设计（需专项审批除外）；工程测量：控制测量、地形测量、市政工程测量、线路工程测量、桥梁测量、隧道测量（凭资质证经营）；市政工程

设计、水土保持方案编制；规划测量、建筑工程测量、地籍测绘、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设（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、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

（一）设立目的

因公司经营发展需要，公司拟设立宁波分公司，以便更好发展公司业务，拓展公司业务范围。

（二）对公司的影响

本次设立分公司，符合公司整体发展规划，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，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2018年9月14日