

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司

关于设立南京分公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司已于江苏省南京市秦淮区设立分公司。该分公司的设立旨在辅助软件技术服务，提升产品竞争优势，为公司创造更多的利益。经公司第一届董事会第十五次会议决议通过，公司拟设立江苏亿友慧云软件股份有限公司南京分公司（以下简称“分公司”）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
公司不具有独立法人资格，非独立核算，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 15 日召开。会议补充审议通过了《关于设立南京分公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）分公司设立需要的其它审批及有关程序

分公司设立另需经过工商部门的登记核准，分公司已于 2018 年 5 月 25 日取得营业执照。

（六）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

设立分公司基本情况如下：

名称：江苏亿友慧云软件股份有限公司南京分公司

营业场所：南京市秦淮区普天路 1 号

类型：股份有限公司分公司

负责人：沈利东

经营范围：软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务。（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）。

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

该分公司的设立旨在辅助软件技术服务，提升产品竞争优势，为公司创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会补充审议通过后，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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，可进一步提高公司的综合实力及核心竞争力，有利于公司业务的进一步拓展，对公司的发展意义重大，为公司的财务状况和经营状况带来积极、正面的影响。

四、备查文件目录

江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018年10月15日