

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通科技股份有限公司

### 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、基本情况

为优化公司战略布局，提升公司的综合竞争力，北京精英智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省长沙市设立分公司，并于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》。根据公司章程及相关规定，此次设立分公司的事项在董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：北京精英智通科技股份有限公司长沙分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：唐豪

（四）分公司营业场所：湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉北路桂花园（现芙蓉中路一段 119 号）1704 号房（集群注册），最终以工商登记为准。

（五）分公司经营范围：不超出总公司的经营范围（具体以工商登记为准）。

#### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立分公司的目的是优化公司战略布局，提升公司的综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划与经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按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）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**四、备查文件目录**

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日