

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于设立惠州分公司的公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司惠州分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，上述议案无需提请股东大会审议。

### 二、拟设立分公司基本情况

- 1、分公司名称：广东天亿马信息产业股份有限公司惠州分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司营业场所：惠州市惠州大道江北段 110 号八方新越大楼 19 层 01 号房
- 4、分公司负责人：李艳英
- 5、分公司经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项

目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务；增值电信业务。（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。）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

### 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了满足业务发展需要，进一步开拓区域市场，更好地为客户提供优质服务，实现公司的战略规划，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

#### （二）对公司的影响及存在的风险

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和积极影响，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。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

#### 四、备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年10月28日