

东莞缔奇智能股份有限公司 关于设立横沥分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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

根据公司发展需要，东莞缔奇智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟在东莞市横沥镇设立分公司，并于2016年11月18日召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立横沥分公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：东莞缔奇智能股份有限公司横沥分公司

负责人：胡炜

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营场所：东莞市横沥镇西城工业二区金金碧园区第A幢厂房二层

经营范围：从事智能化技术领域内的技术开发、咨询与服务；智能设备的生产与销售；研发、产销：电子产品及零配件、机械设备、五金模具；销售：塑胶制品、五金制品；货物进出口、技术进出口：相关产品软件技术服务，安装调试，系统升级及相关证书办理。（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、经营场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、 设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

1、 设立分公司的目的

优化公司战略布局，充分配置公司资源，增加新的利润增长点，巩固并提高公司综合竞争力。

2、 设立分公司存在的风险

本次设立分公司符合公司发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，提高公司盈利能力，是适应公司发展及市场变化的需求，不存在重大风险。

3、 设立分公司对公司的影响

本次设立分公司进一步优化公司战略布局，提高公司生产、销售和管理能力，从长远来看可进一步提升公司综合竞争力，对公司形象及经营有着积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理公司登记手续，不存在法律、法规限制或者禁止的风险。

四、 备查文件目录

（一）《东莞缔奇智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

东莞缔奇智能股份有限公司

董事会

2016年11月18日