

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 关于成立厦门分公司的公告

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

根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟在福建省厦门市设立分公司，并于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司设立厦门分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，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：睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司厦门分公司

负责人：苏长山

分公司类型：股份有限公司分公司

营业场所：厦门市思明区塔埔路 170 号观音山国际运营中心 9 号楼 3 楼 301（暂定，待签署房屋租赁合同后确定）

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计，制作，代理，发布广告；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；电脑图文

设计，制作；包装服务（不含气体包装）；翻译服务；企业管理咨询；技术推广服务；摄影服务；计算机系统服务。（最终经营范围以当地工商局核定为准）

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

公司设立分公司，目的是为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额增加新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力，促进区域经济发展。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划，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。上述设立分公司事已经公司董事会通过后，将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、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2017年11月2日