

深圳南亿科技股份有限公司

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

深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月29日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于〈设立深圳南亿科技股份有限公司内蒙古分公司〉的议案》，拟设立深圳南亿科技股份有限公司内蒙古分公司（以下简称“内蒙古分公司”）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：深圳南亿科技股份有限公司内蒙古分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

（三）分公司负责人：武朝金

（四）经营范围：一般经营项目智能布线及安防系统的设计与上门安装；智能停车场系统、门禁/一卡通系统、楼宇对讲系统、监控系统、自动道闸的技术开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）本次设立分公司的目的

根据公司业务发展的需要，进一步拓展公司在内蒙古地区的业务，增强公司持续经营能力，树立品牌形象，提升公司整体效益。

（二）本次设立分公司对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司在于提升品牌影响力，进一步开拓业务，从而提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的经营业绩和利润提升有正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日