

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：华福证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 关于设立北京分公司公告

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

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日下午2:00在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟设立北京分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外设立分公司事项无须经公司股东大会审议。

二、设立分公司情况

1、拟设立分公司名称：青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司北京分公司。

2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）。

3、分公司负责人：吕明。

4、营业场所：北京市顺义区金蝶软件园。

5、经营范围：国际船舶管理业务；经济信息咨询、商务信息咨询；货物进出口、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。（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）（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）。

因公司拟更换公司名称，上述拟设立分支机构名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立目的

本次设立分公司是为了进一步扩大公司在北京地区的市场份额，树立品牌形象，增加公司营业收入，提升公司整体效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立北京分公司是基于公司的发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能会面临一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

上述设立北京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及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从长远发展来看，对公司业务渠道的拓展具有重要意义和积极作用。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

《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十七次
董事会会议决议》

特此公告。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司



2018年5月16日