证券代码：839021　　证券简称：启程科技　　主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司
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

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10 月19日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立成都分公司的议案》，拟设立浙江启程电子科技股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设分公司基本情况

分公司名称：浙江启程电子科技股份有限公司成都分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：朱艺雨

营业场所：成都市金牛区蜀西路48号4栋1层1号

经营范围：与公司一致。

上述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、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立成都分公司是公司发展的需要，通过进一步开拓市场业务扩大经营和提升市场竞争力，推动公司健康持续发展。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立成都分公司系公司从长期战略布局而做出的决定。但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，可能会面临经营管理、内部控制和技术服务支持等方面的风险。公司将建立健全内部控制制度，确保分公司安全、稳健运营，力争获得最佳投资回报。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立成都分公司有利于提升公司的竞争力，增强公司持续经营能力，对公司长期发展和未来布局有着重大意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》；

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日