

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

## 广东奥迪安监控技术股份有限公司

### 关于设立韶关分公司的公告

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

公司于2018年12月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立韶关分公司》的议案，拟设立广东奥迪安监控技术股份公司韶关分公司，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

名称：广东奥迪安监控技术股份公司韶关分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

住所：韶关市

分公司负责人：吕伟

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。（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）

设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）本次设立分公司的目的

公司本次设立分公司的目的是为开拓分公司所在地市场业务、增强研究开发能力以及保障后续市场维护工作的顺利进行，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）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现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。

#### （三）本次设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展及研究开发具有重要意义及积极作用，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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日