

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

## 河南省路嘉路桥股份有限公司 关于设立云南分公司的公告

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、设立分公司概述

#### （一）基本情况

根据公司业务的发展需要，河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在云南省昆明市盘龙区设立河南省路嘉路桥股份有限公司云南分公司（暂定名，以工商行政管理部门登记为准）。

#### （二）审议和表决情况

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长彭霖云主持，审议通过了《拟设立河南省路嘉路桥股份有限公司海南分公司》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

#### （三）设立分公司需要的其它审批及有关程序

本次设立分公司无需其他审批程序，报当地工商行政管理部门办理登记即可（具体名称及经营范围以当地工商最终核准为准）。

### 二、拟设立云南分公司的基本情况

（一）分公司名称：河南省路嘉路桥股份有限公司云南分公司

（二）分公司性质：其他股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：云南省昆明市盘龙区北京路金江小区 3#地块（云苑）丁幢 2 单元 1703 号

（四）经营范围：接受公司委托在公司经营范围内开展经营活动【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】

（五）分公司负责人：龙建

上述设立分公司的基本情况，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的风险

（一）本次设立分公司的目的

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，树立公司品牌形象，增加新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力。

（二）本次设立分公司对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### 四、备查文件目录

（一）《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2019年4月17日

