

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

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

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据公司章程及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司北京分公司

注册地址：北京市朝阳区慧忠里103楼13层B座1302

电话：010-84981687

分公司负责人：安新林

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（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）

（二）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司上海分公司

注册地址：上海市普陀区中山北路2668号21楼2113室

电话：021-58397818

分公司负责人：彭程

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（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）

（三）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司西安分公司

注册地址：西安市高新区新区唐延南路都市之门C座1幢1单元10505室

电话：029-81021995

分公司负责人：宋大为

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（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）

（四）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司长沙分公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路世嘉国际华城3栋1206号

电话：0731-84303758

分公司负责人：龙华兵

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（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）

根据公司发展需要，公司拟在北京市、上海市、西安市和长沙市设立分公司，上述拟设立分公司的基本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)本次设立分公司的目的

公司设立分公司,目的是为了优化公司战略布局,实现经营目标,全面提升公司的综合竞争力和盈利能力,为股东创造更多的利益。

(二)本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立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,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三)本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

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,反而会对公司未来的经营有积极作用。

四、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月10日