

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司 关于设立深圳分公司的公告

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

基于上海善之农电子商务科技股份有限公司(以下简称“公司”、“善之农”)战略发展规划，公司在深圳设立一家分公司，并于2019年5月10日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于追认设立深圳分公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该项议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、设立分公司基本情况

分公司名称：上海善之农电子商务科技股份有限公司深圳分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

营业场所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场A栋11层1113室

负责人：戴伟

经营范围：电子商务科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含专营、专卖、专控商品）；自有设备租赁。（以上项

目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目是：食用农产品的销售；食品销售。（涉及许可证的凭许可证经营）

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立分公司的目的

因公司战略发展规划，拓展一线城市布局，进一步提升公司综合实力和竞争力，促使公司在深圳设立分公司。

2、对公司的影响及存在的风险

本次分公司的设立，符合公司的战略发展规划，不会对公司的财务状况及经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

深圳分公司的设立可能存在一定市场风险、经营风险、管理风险，公司将完善各项内部控制制度和风险管理制度，明确各职能部门做好应对工作，积极防范因上述风险所造成的损失。

四、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日