

证券代码：835790

证券简称：地星测绘

主办券商：国融证券

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 关于成立分公司的公告

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

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于成立黑龙江省地星测绘科技股份有限公司山东分公司的议案》，根据《公司章程》规定，该议案提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

（一）拟设立分公司名称：黑龙江省地星测绘科技股份有限公司山东分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）。

营业场所：山东省济南市。

经营范围：测绘航空摄影、摄影测量与遥感，工程测量、地下管线测量、地图编制、其他专用地图、控制测量、地形测量、建筑工程测量、地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设，不动产测绘，地籍测绘、编制项目建议书、编制项目可行性报告（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)。

上述拟设分支机构的名称、营业场所、经营范围等以当地工商登记机关最终核准为准。

三、设立分公司的目的及公司的影响及存在的风险

(一) 设立目的

根据公司业务需要，公司拟设立分公司，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二) 设立分公司可能存在的风险

此次设立分公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。上述设立分公司事宜经董事会审批同意后，按照相关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。

四、备查文件目录

《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日