

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 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

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立广州粤建三和软件股份有限公司海南分公司的议案》。议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案系董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

上述事项尚需经过相关工商部门审批并核发营业执照。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：广州粤建三和软件股份有限公司海南分公司

（二）性质：股份有限公司分公司（不具有独立法人资格）

（三）注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件

园 C52 栋

（四）分公司负责人：黄俭

（五）经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；计算机零配件零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务。

上述拟设立分公司的名称、性质、注册地址、负责人、经营范围等以工商登记机关核准结果为准。

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：为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）本次设立分公司对公司影响：公司本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（三）存在的风险：本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将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

（一）《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第五次会

议决议》

特此公告。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年7月29日