

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司朝阳分公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 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：北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司朝阳分公司

（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：北京市朝阳区三间房乡褡裢坡 268 号三层 305 室

（四）分公司负责人：乔蕾

（五）经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计；舞美设计；企业形象策划；影视策划；体育运动项目经营（棋牌除外）；接受委托代售门票；教育咨询（不含中介服务）；软件开发；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；演出经纪；文艺表演。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；文艺表演依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年08月20日