

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 关于拟设立南京分公司的公告

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

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开2019年第四次总经理办公会，审议通过了公司拟设立分公司厦门安越非开挖工程技术股份有限公司南京分公司的事项。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项在总经理权限范围之内，无需经过董事会、股东大会审议通过。

二、拟设立分公司的情况

分公司名称：厦门安越非开挖工程技术股份有限公司南京分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：周伟强

住所：南京市江北新区大桥北路华侨广场 1906

经营范围：管道工程建筑(市政及民用管道的清淤、疏浚、检测、养护、非开挖修复)，公路工程建筑，市政道路工程建筑，其他道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装(地下管道探测)，提供施工设备服务，水源及供水设施工程建筑，建筑工程用机械制造，其他机械

和设备修理业，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务业，建筑工程机械与设备经营租赁（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）上述信息均以工商登记机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是因公司经营发展需要，有助于开拓江苏省市场，扩大市场份额，提升公司的综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司整体发展规划，对公司业务扩展有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。但考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次设立分公司存在一定的市场和经营风险。因此，公司将建立健全内部控制制度，确保分公司安全、稳健运营。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司有利于提升公司竞争力，完善公司市场布局，增强持续经营能力，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

《2019年第四次总经理办公会会议纪要》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年9月27日