

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司 关于设立光明分公司的公告

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。

深圳立讯检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于设立光明分公司的议案》，拟在深圳市光明区设立深圳立讯检测股份有限公司光明分公司。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、拟设立分公司基本情况

（一）公司名称：深圳立讯检测股份有限公司光明分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业区第三十九栋101

（四）负责人：邱志伟

（五）经营范围：电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及制品、金属材料及制品、玩具和儿童用品、纺织品及相关制品、鞋材、皮革及相关制品、食品、烟草及烟草制品、高分子复合材料及制品、化妆品、日用品、轻工业化学产品的检测、检验及技术服务；环境检测、民用建筑工程室内环境检测、节能环保产品检测、污水检测、废水检测、水质检测、土壤检测、噪声检测、大气污染物检测、生态监测、挥发性有机物泄漏检测与修复服务；水文、水资源调查评价；职业卫生检测和评价；计算机软件技术开发；检测系统集成与开发；校器仪表计量器具校准；标准研发。

以上信息最终以工商登记核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）本次设立分公司的目的

公司设立分公司，目的是为了实​​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）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司管理制度、发展规划及经营方向，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按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。

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年11月15日