证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司 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

淮北九天测绘股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，在徐州、宿州、萧县、亳州、蒙城设立分公司。

二、审议和表决情况

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第二次会议，出席董事5人，以投票表决方式审议通过《关于设立徐州、宿州、萧县、亳州、蒙城分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及其他相关规定，此次设立分公司事项经董事会决议即可，无需股东大会审议。

三、设立分公司的基本情况

（一）设立徐州分公司

名称：淮北九天测绘股份有限公司徐州分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：王鑫辉

营业场所：待定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

（二）设立宿州分公司

名称：淮北九天测绘股份有限公司宿州分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：吴成高

营业场所：待定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

（三）设立萧县分公司

名称：淮北九天测绘股份有限公司萧县分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：吴成高

营业场所：待定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

（四）设立亳州分公司

名称：淮北九天测绘股份有限公司亳州分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：寿猛

营业场所：待定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

（五）设立蒙城分公司

名称：淮北九天测绘股份有限公司蒙城分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：尚乾

营业场所：待定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

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

根据公司“转型升级”战略发展需要，为了更好地开拓市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将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。

四、 备查文件目录

《淮北九天测绘股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2020年10月23日