

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

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、概述：

（一）基本情况

因公司业务需要，拟在新乡市获嘉县设立分公司，公司全称为泰辰控股（深圳）集团股份有限公司获嘉分公司。

（二）议案审议和表决情况

2020年11月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。

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，不存回避表决情况。

二、拟设立分公司的基本情况

名称：泰辰控股（深圳）集团股份有限公司获嘉分公司

类型：股份有限公司分公司

注册地址：待定

负责人：李叔炎

经营范围：物业管理；商业管理；自有房屋租赁；停车场管理；计算机软件开发与服务；房地产信息咨询服务、营销策划、销售代理。

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为了加大公司业务领域的覆盖范围，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。

（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作出的慎重决策，对公司业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

（三）设立分公司对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，对公司整体业务发展将产生积极影响，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

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2020年11月17日