

证券代码：838042

证券简称：中经世纪

主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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、基本概述

（一）基本情况

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，公司拟设立南宁分公司，南宁分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额，具体以工商登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司拟设立分公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、成立分公司的基本情况

（一）分公司名称：北京中经世纪科技园管理股份有限公司南宁分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：陈洁

（四）分公司营业场所：广西省南宁市

（五）分公司经营范围：不超出总公司的经营范围。

（上述内容以工商登记机关最终核准登记为准）

三、成立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

本次拟设立分公司有利于进一步拓展区域市场，促进公司业务发展，增强公

司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

分公司设立后，可能面临经营管理、内部控制等方面的风险，公司将采取相应的策略和管理措施加强风险管控，力争获得最佳投资回报。

（三）成立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，将对公司业务拓展具有重要意义和积极作用，有利于提升公司综合竞争力，不会对公司未来财务状况和生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2021年4月20日