

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 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

高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立济南分公司的议案》、《关于设立南京分公司的议案》、《关于设立南昌分公司的议案》、《关于设立天津分公司的议案》、《关于设立长沙分公司的议案》、《关于设立太原分公司的议案》、《关于设立兰州分公司的议案》、《关于设立银川分公司的议案》、《关于设立西宁分公司的议案》、《关于设立昆明分公司的议案》、《关于设立深圳分公司的议案》、《关于设立福州分公司的议案》、《关于设立南宁分公司的议案》、《关于设立大连分公司的议案》、《关于设立哈尔滨分公司的议案》、《关于设立呼和浩特分公司的议案》、《关于设立乌鲁木齐分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司济南分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李林强

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（二）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司南京分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李生龙

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（三）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司南昌分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：董永崇

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（四）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司天津分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李林强

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（五）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司长沙分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：程静

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（六）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司太原分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李林强

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（七）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司兰州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：马洪波

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（八）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司银川分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：马洪波

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（九）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司西宁分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：马洪波

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司昆明分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：陈军

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十一）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司深圳分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：董永崇

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十二）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司福州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：陈天明

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十三）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司南宁分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：陈军

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十四）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司大连分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李明

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十五）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司哈尔滨分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李明

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十六）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司呼和浩特分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：李林强

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

（十七）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司乌鲁木齐分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：马洪波

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

根据公司发展需要，促进公司在山东省、江苏省、江西省、天津市、湖南省、山西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、云南省、深圳市、福建省、广西壮族自治区、辽宁省、黑龙江省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区的市场拓展、产品销售、技术支持与服务等业务的开展。

（二）本次设立分公司对公司的影响

本次设立分公司是公司自身发展的需要，将有助于公司在各地业务开展，有助于建立并完善公司运维体系，对公司长期发展和战略布局有积极意义，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响，不存在

损害公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜，经董事会审议通过后，按照相关规定程序办理公司登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

- 1、《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日