

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

金锐同创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司业务发展需要，拟在广东省深圳市、上海市设立分公司。

（二）审议和表决情况

2022年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟设立金锐同创（北京）科技股份有限公司广东分公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于拟设立金锐同创（北京）科技股份有限公司上海分公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

1.拟设立分公司名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司广东分公司（最终名称以工商注册登记为准）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：卢瑶

经营场所：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦C402

经营范围：技术推广、技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；货物进

出口、技术进出口、代理进出口；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信设备、网络设备、存储器、智能家居设备、物联网设备、计算设备、信息安全设备、工艺品、机械设备、自行开发的产品、安全技术防范产品；制造电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信设备、网络设备、存储器、智能家居设备、物联网设备、云计算设备、信息安全设备、工艺品、机械设备、自行开发的产品、安全技术防范产品；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；产品设计；投资咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；租赁计算机、通讯设备；维修计算机、办公设备；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

2.拟设立分公司名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司上海分公司（最终名称以工商注册登记为准）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：沈杭

经营场所：上海市普陀区顺义路 18 号绿地同创大厦 1809 室

经营范围：技术推广、技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信设备、网络设备、存储器、智能家居设备、物联网设备、计算设备、信息安全设备、工艺品、机械设备、自行开发的产品、安全技术防范产品；制造电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信设备、网络设备、存储器、智能家居设备、物联网设备、云计算设备、信息安全设备、工艺品、机械设备、自行开发的产品、安全技术防范产品；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；产品设计；投资咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；租赁计算机、通讯设备；维修计算机、办公设备；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息

服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、分公司设立的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司发展战略需要，拟通过分公司的设立，完善公司业务板块设置，拓展公司在各省及周边地区的经营业务，扩大经营规模，提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司战略发展需要而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日