

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司 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

因公司经营发展的需要，拟设立广东分公司、四川分公司、河南分公司、福建分公司。

（二）审议和表决情况

2022年8月18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《拟设立广东分公司的议案》、《拟设立四川分公司的议案》、《拟设立河南分公司的议案》以及《拟设立福建分公司的议案》。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、设立分公司基本情况

（一）拟设立分公司名称：上海三高计算机中心股份有限公司广东分公司

分公司性质：不具有独立法人资格、非独立核算

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水

资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

经营地址：广东省深圳市

(二) 拟设立分公司名称：上海三高计算机中心股份有限公司四川分公司

分公司性质：不具有独立法人资格、非独立核算

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

经营地址：四川省成都市

(三) 拟设立分公司名称：上海三高计算机中心股份有限公司河南分公司

分公司性质：不具有独立法人资格、非独立核算

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

经营地址：河南省郑州市

（四）拟设立分公司名称：上海三高计算机中心股份有限公司福建分公司

分公司性质：不具有独立法人资格、非独立核算

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

经营地址：福建省福州市

以上拟设立分公司的具体信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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

公司本次设立分公司，符合公司战略规划布局 and 经营发展需要，将促进公司的业务增长，增强公司整体盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022年8月19日