

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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

广州禹山水务勘测设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为了促进公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》及《广州禹山水务勘测设计股份有限公司章程》相关规定，公司拟在广东省中山市设立分公司。2022年9月29日上午9点，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立中山分公司》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司章程》的规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

中山分公司基本情况：

分公司名称：广州禹山水务勘测设计股份有限公司中山分公司

公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

公司经营范围：一般经营项目：专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

工程管理服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；安全咨询服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；水资源管理；水文服务；安全技术防范系统设计施工服务；水土流失防治服务；许可经营项目：地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；检验检测服务；安全评价业务；工程造价咨询业务；测绘服务；水利工程质量检测。（以工商核准为准）

营业场所：中山市翠亨新区和清路 16 号戴思乐科技园 6 号楼 4 层 05 卡。上述信息以工商核准登记的信息为准。

三、本次设立分公司的目的及对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

为了进一步整合和优化经营资源，增强公司在区域内的业务能力，提升对客户服务的响应速度，更好地执行公司战略发展和经营目标，促进公司快速发展。

（二）本次设立分公司对公司的影响

公司本次设立中山分公司有利于优化公司资源配置，增强公司营销能力，提高经营管理效率和运作效率，提升公司整体业绩，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，按规定程序办理工商登记手续，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022年9月29日