

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

关于追认设立连云港分公司的公告

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、追认设立分公司概述

（一）基本情况

江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称“公司”）已在连云港市设立江苏省鸿源招标代理股份有限公司连云港分公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次设立分公司旨在拓展公司业务，全面提升公司的竞争力，不存在构成重大资产重组情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年11月10日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认设立连云港分公司》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、设立分公司的基本情况

分公司名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司连云港分公司

分公司性质：股份有限公司分公司(非上市)

分公司负责人：陆军

营业地址：江苏省连云港市海州区中房鑫城A楼东北区六楼整层。

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程管理

服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；企业征信业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司董事会已就上述设立分支机构事宜进行了补充审议，并按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

- （一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司连云港分公司营业执照》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022年11月10日