

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深圳市设立北京麦格天宝科技股份有限公司深圳分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议和表决情况

第三届董事会第十次会议于2023年2月27日在公司召开，本次会议董事5人，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。按照公司章程及相关规定，不需要提交股东大会审议。

（三）需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：北京麦格天宝科技股份有限公司深圳分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营范围：不超出总公司的经营范围（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基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

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

公司本次设立分公司是根据公司的实际经营需要，目的在于更好地贯彻公司的发展战略目标，提升公司的市场占有率，更好的服务客户，开拓公司业务，进一步提高公司综合竞争力。

（二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，从公司的长期发展来看，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经董事会审议后，将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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日