

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司 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、设立分公司概况

#### （一）基本情况

公司拟在江苏省盐城市设立上海柏科管理咨询股份有限公司盐城分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理机构登记为准。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟设立盐城分公司的议案》。根据《上海柏科管理咨询股份有限公司公司章程》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （三）需要的其他审批及相关程序

本次设立分公司尚需要报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

### 二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：上海柏科管理咨询股份有限公司盐城分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：曹鹏

分公司经营场所：江苏省盐城经济技术开发区新都东路 82 号 D1 楼 1408-7 室

分公司经营范围：企业管理咨询;安全咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;会议及展览服务;环境保护专用设备销售;劳动保护用品销售;安防设备销售;消防器材销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售。（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）许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;互联网信息服务;第二类增值电信业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、设立分公司对公司的影响及潜在风险

#### （一）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，立足长远利益所做出的慎重决策，整体风险可控，但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，积极防范并应对上述风险。

（二）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分支机构，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2023年4月21日