

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

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

因公司经营发展需要，拟在黑龙江省哈尔滨市松北区设立分公司，负责当地的相关业务开展。

二、审议和表决情况

公司于2023年5月5日第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议通过。

三、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：四川凯普顿信息技术股份有限公司黑龙江分公司

经营场所：黑龙江省哈尔滨市松北区

负责人：朱芳高

经营范围：不超过总公司的经营范围（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）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

四、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司的目的是为了更好的开展所属辖区公司业务。

（二）设立分公司可能存在的风险

1、本次分公司的设立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。

2、本次设立分公司系公司业务开展需要的慎重决策，可能存在一定的经营和管理风险，公司将密切关注分公司的经营管理情况，加强内部控制和风险防范，以保证分公司的安全、稳健运营。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长期发展来看，本次设立分公司将有利于公司更好地服务当地市场，公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日