

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 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、概述

（一）基本情况

山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司战略规划，拟设立山东中启创优科技股份有限公司东营分公司。最终设立分公司的名称、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

公司于2023年8月7日召开第四届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立东营分公司》议案。

根据《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（三）需要的其他审批及相关程序

公司本次设立分公司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：山东中启创优科技股份有限公司东营分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：孙硕

（四）分公司经营场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

（五）分公司经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

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为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为实现公司战略规划，推动业务发展，为客户提供更优质的服务。

（二）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，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本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，确保公司的投资安全。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日