

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

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

广东艾科技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的战略经营规划，拟设立广东艾科技术股份有限公司上海分公司。

(二)审议和表决情况

2023年8月22日，公司召开了第四届董事会第九次会议，出席会议董事7人，以投票表决方式审议通过《关于拟设立广东艾科技术股份有限公司上海分公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：广东艾科技术股份有限公司上海分公司

经营场所：上海市普陀区中山北路1759号浦发广场D座813室

负责人：张江民

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他专用仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管

理；智能水务系统开发；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；热力生产和供应；供冷服务；制冷、空调设备销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。（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：建筑智能化系统设计；电气安装服务。

上述内容以市场监督管理局批准的内容为准。

三、 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

公司本次设立分公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（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从长期战略布局而做出的决定，但是可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注分公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，以保证分公司的安全、稳健运营。

（三）本次设立分公司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综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、 备查文件目录

《广东艾科科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东艾科科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日