

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司 关于设立分公司公告

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

公司根据实际经营需要，拟在四川省成都市青羊区清江中路20号设立分公司，分公司名称为北京道达天际科技股份有限公司成都分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

该事项为设立分公司，不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2023年8月31日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于《拟设立成都分公司》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次分公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：北京道达天际科技股份有限公司成都分公司

2、经营场所：四川省成都市青羊区清江中路20号

3、负责人：朱宏伟

4、经营范围：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；软件外包服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备的研发、生产、安装及技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备销售；通信设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（具体以工商注册登记为准）。

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 设立分公司的目的

为适应公司发展需要，提高管理效率，提升公司综合实力，公司决定设立北京道达天际科技股份有限公司成都分公司。

(二) 本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

(三) 本次设立分公司对公司未来财务状况及经营成果影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日