

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告

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

北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：北京国基科技股份有限公司上海分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

（三）营业场所：上海市浦东新区台南西路66号801室

（四）经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以公司登记管理部门最终核准为准。

三、拟设立分公司人员信息

（一）负责人：李卫国

（二）财务负责人：王思宇

四、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）本次设立分公司的目的：

根据公司发展需要，促进公司在华东区域的市场拓展、产品销售、技术支持与服务等业务的开展。

（二）本次设立分公司对公司的影响：

本次设立分公司是公司自身发展的需要，将有助于为港口重点客户提供更加便捷高效的本地化服务，有助于打造公司港口运维管理模式标杆。对公司长期发展和布局有积极意义，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

上述设立分公司事宜，经董事会审议通过后，按照相关规定程序办理公司登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的情形。

（三）本次设立分公司可能存在的风险：

本次设立分公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，符合公司整体发展规划，不会损害公司及股东的合法权益，但仍可能会面对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，不断适应市场变化及业务要求，积极应对和有效防范上述风险。

五、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日