

证券代码: 838840

证券简称: 鑫亿软件

主办券商: 华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司 关于设立陕西分公司的公告

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、概况

江苏鑫亿软件股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在陕西设立分公司。2023年10月7日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立陕西分公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定,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

公司名称: 江苏鑫亿软件股份有限公司陕西分公司

公司类型: 股份有限公司分公司(非上市)

住 所: 陕西省西安市碑林区更新街13号朗福大厦301室

分公司负责人: 魏波

经营范围: 电子计算机技术服务; 计算机软、硬件的开发、维护; 计算机应用服务(除上网服务); 电子产品、计算机及配件、软件的销售; 楼宇智能化系统集成; 信息系统集成; 自营和代理各类商品及技

术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。(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)

以上信息以工商登记核准为准。

### 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

为更好地拓展公司业务,扩大市场占有率,增强公司盈利能力。

#### (二)对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要,从长期看,有助于提升公司的业绩,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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。

### 四、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2023年10月9日