

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

## 北京合力思腾科技股份有限公司 关于全资子公司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、基本情况

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网鼎明天科技有限公司因业务发展需要，拟设立网鼎明天科技有限公司西安分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、负责人、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

### 二、审议和表决情况

公司于2023年10月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立分公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

### 三、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：网鼎明天科技有限公司西安分公司

拟设立分公司负责人：张颖

拟设立分公司经营场所：待定

经营范围：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件开发、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(上述拟设立分公司的名称、负责人、经营场所、经营范围等基本情况以工商部门最终核准为准)。

#### 四、 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

根据公司经营发展需要，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多价值。

##### (二) 设立分公司可能存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司事宜，已经公司董事会审议通过，并将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、全资子公司的分公司设立后，可能会面临一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极应对和有效防范上述风险，确保公司的投资安全与收益。

##### (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

本次全资子公司设立分公司是自身发展需要，有利于全资子公司更好地在当地开展生产经营活动，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，符合公司的整体规划，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

#### 五、 备查文件

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日