

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

公告编号：2023-052
主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司 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

上海伊邦医药信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划和经营发展需要，全资子公司珠海医纵信息技术有限公司在上海浦东新区拟设立分公司，名称为珠海医纵信息技术有限公司上海分公司（公司名称最终以工登记为准）。

二、审议和表决情况

公司于2023年10月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子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：珠海医纵信息技术有限公司上海分公司

拟设立分公司负责人：钟毅

拟设立分公司经营场所：待定

经营范围：不超过珠海医纵信息技术有限公司经营范围

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。

（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

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会

2023年10月23日