

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

关于追认设立分公司的公告

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、会议召开基本情况

浙江科信华正工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认设立分公司的议案》，公司根据公司2023年度经营计划，应公司战略发展需要，于2023年分别设立芜湖分公司、第六分公司、绍兴分公司和新昌分公司。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、设立分公司的基本情况

（一）浙江科信华正工程咨询股份有限公司芜湖分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：丁炯

设立时间：2023年2月6日

营业场所：安徽省芜湖市弋江区南瑞街道中国芜湖商品交易博览城A区2-027号

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；招投标代理服务；水利相关咨询服务；单建式人防工程监理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）浙江科信华正工程咨询股份有限公司绍兴分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：丁炯

设立时间：2023 年 7 月 12 日

营业场所：浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 002004 室

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）浙江科信华正工程咨询股份有限公司新昌分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：史泽浩

设立时间：2023 年 10 月 20 日

营业场所：浙江省绍兴市新昌县东茗乡产业集聚园 16 号

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单建式人防工程监理；水利相关咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；公路

工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（四）浙江科信华正工程咨询股份有限公司第六分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：徐引海

设立时间：2023 年 9 月 21 日

营业场所：浙江省宁波市海曙区古林镇葑里村

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

设立分公司的目的是为了满足不同公司发展的需要，进一步拓展公司发展空间，提高公司市场占有率。

（二）对公司的影响和存在的风险

本次设立公支机构，符合公司的业务方向和长远发展规划，对未来财务和经营成果有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情况。

上述追认设立分支机构事宜已经董事会审议通过，并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

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日