

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司关于设立分公司的公告

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

云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，便于公司在昆明各项业务的开展，公司拟在云南省昆明市设立分公司。

二、审议和表决情况

公司于2023年12月14日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立云南天成科技股份有限公司分公司的议案》，同意设立昆明分公司。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次设立分公司无需提交公司股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：“云南天成科技股份有限公司昆明分公司”；

（二）分公司性质：不具有独立法人资格、非独立核算；

（三）经营场所：云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座32层3202号；

（四）经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；

技术进出口（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）；

（五）分公司负责人：李湜

上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

四、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

因公司注册地址将迁移至云南省保山市隆阳区，为便于衔接公司在昆明各项业务的开展，特设立分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，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。

五、备查文件

《公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日