

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 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、设立分公司概述

#### （一）基本情况

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司业务展需要，分别在广东省佛山市、广东省惠州市、广东省江门市、广东省云浮市、广东省韶关市、广东省肇庆市、广东省揭阳市及河北省石家庄市设立分公司。

#### （二）审议和表决情况

2024年2月21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司设立佛山分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立惠州分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立江门分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立云浮分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立韶关分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立肇庆分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立揭阳分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司设立河北分公司的议案》，表决结果：同

意5票，反对0票，弃权0票；根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、拟设立分公司的基本情况

### 1、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司佛山分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：曹光

经营场所：广东省佛山市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

### 2、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司惠州分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：曹光

经营场所：广东省惠州市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

### 3、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司江门分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：朱敏滢

经营场所：广东省江门市

---

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

4、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司云浮分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：刘湘

经营场所：广东省云浮市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

5、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司韶关分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：刘湘

经营场所：广东省韶关市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

6、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司肇庆分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：刘湘

经营场所：广东省肇庆市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

7、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司揭阳分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：黄泽烽

经营场所：广东省揭阳市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

8、设立分公司名称：深圳市国脉畅行科技股份有限公司河北分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：郭杰

经营场所：河北省石家庄市

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、分公司设立的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司发展战略需要，通过分公司的设立完善公司区域布局，扩大经营规模，提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司战略发展需要而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22日