

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

## 烟台海颐软件股份有限公司 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、概述

#### （一）基本情况

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立北京分公司，设立分公司的注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准为准。

#### （二）审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于设立烟台海颐软件有限公司北京分公司的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：烟台海颐软件股份有限公司北京分公司

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：王文军

分公司经营场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

分公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；

接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；销售代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售。（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：互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务。（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）

以上拟设立分公司的基本信息以工商行政机关核准登记为准。

### 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

为了践行“以客户为中心”的核心价值观，落实以客户价值为导向的精进模式，提升公司整体价值链的综合竞争力，公司拟成立烟台海颐软件股份有限公司北京分公司。依托北京区位优势 and 人才优势，搭建本地化平台，打造华北区域的营销中心和本地化服务中心。

#### （二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的战略需要设立的，是公司战略部署的谨慎决策，但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，使分公司合法合规地有效运行。

#### （三）设立分公司对公司的影响

设立的北京分公司将依托公司的成熟产品，加快公司产品在北京等区域的网络布局。细分市场，强化营销，有效增强公司核心产品的市场拓展能力，对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。

### 四、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2024年4月18日