

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司

关于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

山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟在北京、武汉、合肥、西安、长沙、南昌、长春、沈阳、哈尔滨等地设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

2024年6月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，表决结果：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》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：山东莱易信息产业股份公司北京分公司、山东莱易信息产业股份公司武汉分公司、山东莱易信息产业股份公司合肥分公司、山东莱易信息产业股份公司西安分公司、山东莱易信息产业股份公司长沙分公司、山东莱易信息产业股份公司南昌分公司、山东莱易信息产业股份公司长春分公司、山东莱易信息产业股份公司沈阳分公司、山东莱易信息产业股份公司哈尔滨分公司。

（二）注册地址：以实际注册地址为准

（三）经营范围：不超出公司的经营范围（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，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最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

四、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司是基于对公司业务开拓及业务开展需要的综合考量。设立分公司对公司发展具有积极作用，能够促进公司发展及治理结构优化，进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司能够降低公司业务开拓、开展成本，提升服务质量且有利于客户关系维护，但同样将对公司产生一定的成本增加和管理风险。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。本次设立分公司事宜，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。

（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

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第七次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024年6月26日