

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

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

北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在新疆设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年7月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立北京南天智联信息科技股份有限公司新疆分公司的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司基本情况

（一）拟设立分公司名称：北京南天智联信息科技股份有限公司新疆分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营场所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心
202/203栋三层商业D-3-101

（四）负责人：郑煦

（五）经营范围：不超过总公司的经营范围（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）

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

四、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

本次设立分公司，是为了更好地实施公司的发展战略，拓展公司业务渠道，最终增强公司盈利能力，符合公司战略规划和经营发展需要。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

2024年7月29日