

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

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

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟分别于吉林省长春市、河南省郑州市、浙江省杭州市各设立一家分公司。

二、审批情况

2024年10月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》，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

(1) 拟设立分公司名称：北京航建智慧通信集团股份有限公司长春市分公司

拟设立分公司负责人：于伟

经营场所：长春市净月开发区聚业大街与天泽大路交汇华润净月台一期 G1 号楼 101 号

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务

（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）

（2）拟设立分公司名称：北京航建智慧通信集团股份有限公司河南省分公司

拟设立分公司负责人：于伟

经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路北、嘉园路西新时代商务中心（二期）号楼11层1106

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务

（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）

（3）拟设立分公司名称：北京航建智慧通信集团股份有限公司浙江省分公司

拟设立分公司负责人：于伟

经营场所：杭州市余杭区余杭街道云联路2-150号A5号楼803B-2室

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务

（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）

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

根据公司未来整体发展战略考虑，拟设立分公司扩大业务规模、优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于进一步增强公司的市场竞争力，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，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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024年10月21日