

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

## 北京华达建业工程管理股份有限公司

### 关于拟成立第二分公司的公告

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

北京华达建业工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）因市场拓展需要，拟在北京市怀柔区九渡河镇黄坎村成立第二分公司，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12月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟成立北京华达建业工程管理股份有限公司第二分公司的议案》，表决结果为同意5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，此次成立第二分公司无需提交股东大会审议。

#### 三、拟成立第二分公司的基本情况

（一）拟成立公司名称：北京华达建业工程管理股份有限公司第二分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）负责人：高立东

（四）注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村734号

（五）经营范围：一般项目：工程管理服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；地质灾害治理服务；环保咨询服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述拟成立分公司的基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

#### 四、 设立分公司的目的、存在风险和对人公司的影响

##### （一）本次成立分公司的目的

公司本次成立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

##### （二）本次成立分公司可能存在的风险

公司新成立的分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

本次成立分公司事宜，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）本次成立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成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。从长远角度来看，本次成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、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2024年12月5日