

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

关于设立分公司公告

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、设立分公司概况

山东嘉友互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立山东嘉友互联软件股份有限公司沈阳分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：山东嘉友互联软件股份有限公司沈阳分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：吕一卫

营业场所：以实际注册地址为准

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）

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

为了实现公司的战略规划，培育新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极

正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次设立分公司根据公司未来发展战略和市场需求作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次设立分公司的安全和收益最大化，最大限度地保障股东利益。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续。

四、 备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年12月27日