

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立广东申立信息工程股份有限公司北京分公司的议案》，同意公司在北京市设立广东申立信息工程股份有限公司北京分公司。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：广东申立信息工程股份有限公司北京分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
- 3、分公司负责人：许晨
- 4、营业场所：北京市大兴区经济开发区科创十三街 31 号院二区 1 号楼中数大厦 605 号
- 5、经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营)；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；网络设备、电子终端、办公用品的批发、零售。（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）

上述信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司是根据公司第四届董事会第二次会议决议、结合公司行业发展的战略布局而进行的。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司长期战略及业务现状、经董事会决议形成的决策，所开拓的业务是公司当前所专业和熟悉的业务，仅属于对行业市场的规范化建设与深度拓展，风险相对可控。

公司将采取适当的策略、强有力的管理措施，加强风险管控能力，力争获得良好的投资回报。

（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

本次设立分公司有利于公司未来的市场布局，并在深度拓展行业市场的基础上，提供公司在行业市场的成交率，提高服务质量，降低服务成本，提升公司可持续发展能力，对公司业绩提升具有积极作用。

四、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025年1月9日