

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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

根据中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，公司决定设立中特科技（青岛）股份有限公司广东分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等基本信息最终以市场监管部门登记的信息为准。

二、审议和表决情况

2025年3月17日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立广东分公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

三、拟设立分公司基本情况

分公司名称：中特科技（青岛）股份有限公司广东分公司

公司性质：股份有限公司分公司

经营场所：以实际注册地址为准

分公司负责人：郭振波

经营范围：在总公司资质范围许可内开展相关业务，不超过总公司经营范围

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监管部门登记信息为准。

四、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立分公司是为了适应经营发展需要，优化公司资源配置，增强公司

盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，从公司长远发展来看，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。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控制制度和监督机制，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。

（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不利影响。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、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2025年3月18日