

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于海南升云健康发展有限公司洛阳分公司的议案》，董事会授权公司经营管理层负责办理海南升云健康发展有限公司洛阳分公司的设立登记的相关手续。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督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

2025年3月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于海南升云健康发展有限公司洛阳分公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，无董事回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、设立分公司的基本情况

分公司名称：海南升云健康发展有限公司洛阳分公司

分公司负责人：霍仁杰

分公司性质：有限公司分公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅安新城商业区内

经营范围：一般经营项目：养老服务；机构养老服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；通讯设备销售；家具零配件销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；组织文化艺术交流活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：职业中介活动；餐饮服务（许可经营项目凭许可证件经营）

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

四、设立分公司的目的、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，从公司长期发展来看，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。

（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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会

2025年3月19日