

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：开源证券

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 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、概述

（一）基本情况

北京清水爱派建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟在北京市怀柔区设立北京清水爱派建筑设计股份有限公司怀柔分公司。

（二）审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于设立怀柔分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》第一百条的规定，由董事会决定公司内部管理机构的设置，故此议案无需提交股东大会审议通过。

二、拟设立分公司的基本情况

名称：北京清水爱派建筑设计股份有限公司怀柔分公司（暂定，最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

负责人：杨伟勤

营业场所：北京市怀柔区永乐北一街3号院5号楼二层201室-38（最终以工商注册登记为准）

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

三、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立怀柔分公司，目的是为了更好地开拓北京市怀柔区市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立怀柔分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，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影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将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。

四、 备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2025年4月25日