

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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

成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在天津市设立分公司（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准）。

（二）审议和表决情况

公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立天津分公司的议案》。出席会议董事7名，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据相关法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

名称：成都鹏业软件股份有限公司天津分公司

性质：股份有限公司分公司

经营地址：中国天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C1座12层

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、 设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 设立分公司的目的

公司设立天津分公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

(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长远发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的管理风险和市场风险，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。

(三) 设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025年5月12日