

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

江苏汇通金科数据股份有限公司（以下简称“公司”），因公司业务发展的需要，拟分别在徐州市、南京市及平顶山市设立分公司。

（二）审议和表决情况

2025年11月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司徐州分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司南京分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司平顶山分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

1. 拟设立分公司名称：江苏汇通金科数据股份有限公司徐州分公司（最终名称以工商注册登记为准）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：郑理民

经营场所：徐州市

经营范围：不超出公司的经营范围（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 拟设立分公司名称：江苏汇通金科数据股份有限公司南京分公司（最终名称以工商注册登记为准）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：俞振刚

经营场所：南京市

经营范围：不超出公司的经营范围（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3. 拟设立分公司名称：江苏汇通金科数据股份有限公司平顶山分公司（最终名称以工商注册登记为准）

分公司类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：纪华渊

经营场所：平顶山市

经营范围：不超出公司的经营范围（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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、分公司设立的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司发展战略需要，拟通过分公司的设立，完善公司区域布局，扩大经营规模，提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司战略发展需要而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日