证券代码：874876　　证券简称：滨沅国科　　主办券商：长江承销保荐

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司
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、对外投资概述

（一）基本情况

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在广西省南宁市设立“滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司南宁分公司”，拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立“滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司新疆分公司”，分公司名称、营业场所、负责人、经营范围等具体信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。同意授权胡迪具体负责该等分公司的工商登记注册手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不适用。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立南宁分公司的议案》，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事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立新疆分公司的议案》，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事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 南宁分公司

公司名称：滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司南宁分公司

公司类型：股份有限公司分公司

负责人：王海兰

经营地址：广西省南宁市江南区那洪大道 7 号南宁研祥智谷 A2 号楼 A2-702 单元

经营地址：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准。

信用情况：不是失信被执行人

2. 新疆分公司

公司名称：滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司新疆分公司

公司类型：股份有限公司分公司

负责人：王海兰

经营地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）大别山街 16 号办公楼一层 1 号大厅 19 室

经营地址：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式

股份公司设立分公司。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司业务市场布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所做出慎重决策，但可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和应对上述风险。

（三）设立分公司对公司经营及财务的影响

本次设立分公司从长远发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义，能够有效提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日