

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2022-085

广东德生科技股份有限公司

关于设立湖南分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司湖南分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

- 1、拟设分支机构名称：广东德生科技股份有限公司湖南分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：湖南省长沙市岳麓区

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电子元器件批发；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产

经纪；机电耦合系统研发；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家居用品销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；音响设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：职业中介活动（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）

5、分支机构负责人：王文斌。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：根据《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立湖南分公司，有利于公司在湖南省拓展居民服务“一卡通”相关业务。

2、存在的风险及对公司的影响：本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，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。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十六日