

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月24日召开了第七届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、成立分公司基本情况如下：

- 1、拟设分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司安徽分公司
- 2、分支机构性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、住所：安徽省合肥市蜀山区汶水路电商园三期3栋GF区4层G1069号
- 4、分支机构负责人：章鹏程

5、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、成立分公司的目的、分公司对公司的影响及存在的风险

成立的目的是：为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益。

成立分公司可能存在的风险：本次设立分公司符合公司业务发展需要，不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全性和收益性。

成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次成立分公司符合公司自身发展需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

上述成立分公司事宜经董事会审批同意后，按照相关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。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日