

湖南湘邮科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016 年 12 月 19 日通讯方式召开的湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司
- 2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
- 3、负责人：张华
- 4、注册场所：北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1705
- 5、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统等。

上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

二、成立的原因及必要性

1、从未来公司业务发展趋势来看，北京在公司的整个市场结构体系中的作用将越来越突出。

2、目前公司业务重心已经向邮政集团公司转移，公司将在北京招聘相关项目人员，设立北京分公司便于进行统一协调和管理。

三、存在风险及对公司影响

设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

五、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2016年12月20日