

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-031

## 南京多伦科技股份有限公司

### 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。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟设立分公司的基本情况

##### （一）新设分公司的基本情况

##### 1、分公司名称

- （1）南京多伦科技股份有限公司山东分公司
- （2）南京多伦科技股份有限公司辽宁分公司
- （3）南京多伦科技股份有限公司湖北分公司
- （4）南京多伦科技股份有限公司河南分公司
- （5）南京多伦科技股份有限公司四川分公司
- （6）南京多伦科技股份有限公司江西分公司
- （7）南京多伦科技股份有限公司湖南分公司
- （8）南京多伦科技股份有限公司浙江分公司

##### 2、分公司性质

不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。

### 3、拟定经营范围

与公司经营范围一致：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）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，无须提交公司股东大会审议。

## 二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响

### 1、设立目的

基于公司长远战略布局的考虑，设立分公司是为了更好地开拓市场，促进公司发展，进一步优化公司组织架构。

### 2、存在风险及对公司的影响

上述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。

## 三、其他事项

公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年7月12日