

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 关于设立河北分公司的公告

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、设立分公司概况

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟设立河北分公司。

公司于2017年8月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立机科发展科技股份有限公司河北分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：机科发展科技股份有限公司河北分公司

分公司性质：其他股份有限公司分公司

分公司负责人：谭君广

营业场所：河北省廊坊市经济技术开发区全兴路17号

经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包；技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备；本企业自行开发产品的设计、生产制造、销售和服务；项

目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

新设立的分公司将主要作为机科股份生产试验基地，分公司的成立将进一步提升公司生产制造能力，满足公司业务拓展需求。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司战略规划及经营需要，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日