

云南博闻科技实业股份有限公司 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。

重要内容提示：

●拟设立分公司的名称：云南博闻科技实业股份有限公司昆明分公司[暂定名，最终名称以登记机关登记核准为准]

●风险提示：本次设立分公司尚需工商登记机关核准。

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 4 月 18 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司暂定名称：云南博闻科技实业股份有限公司昆明分公司

分公司性质：不具有独立企业法人资格

拟注册地址：云南省昆明市春城路 219 号东航投资大厦 806 室

拟经营范围：（与公司经营范围一致）

计算机硬件生产，软件开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟料及其它建材产品的制造、销售，生物资源，农业产品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸，钢材及其它建材产品的收购、销售；劳务服务；项目投资，医疗信息咨询，医疗器械的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询，设计、制作、发布各类广告。

分公司负责人：施阳

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、公司董事会审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于设

立分公司的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、拟设立分公司的目的

本次公司在昆明设立分公司，主要负责公司整体运营管理职能、开展公司日常业务，是为了更好地优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，有利于拓宽各方渠道和资源。

四、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险

公司本次设立分公司将承接和延续原有昆明机构的管理职能和日常业务，非发展新业务，故不存在运营风险；本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门办理登记，尚存在不确定性。

五、其他相关说明

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司经营管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日

●报备文件：

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议