

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2020-031

筑博设计股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月28日，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立筑博设计股份有限公司兰州分公司的议案》、《关于设立筑博设计股份有限公司太原分公司的议案》、《关于设立筑博设计股份有限公司郑州分公司的议案》，根据《筑博设计股份有限公司章程》等有关规定，此事属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易，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。

一、拟设立分支机构的基本情况

（一）公司拟在甘肃兰州市设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：筑博设计股份有限公司兰州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营范围：建筑工程及工程咨询和装饰设计；房屋租赁。

营业场所：兰州市安宁区中集理想国际写字楼 2311、2301、2302 室

分支机构负责人：谢宗健

上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

（二）公司拟在山西太原市设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：筑博设计股份有限公司太原分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营范围：建筑工程及工程咨询和装饰设计；房屋租赁。

营业场所：太原市万柏林区长兴北街华润大厦 T3 栋 1409-1412 室

分支机构负责人：周杰

上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

(三) 公司拟在河南郑州市设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：筑博设计股份有限公司郑州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营范围：建筑工程及工程咨询和装饰设计；房屋租赁。

营业场所：郑州市郑东新区商鼎路 78 号 2 单元 18 层 1814（升龙广场三号楼 B 座 1814 室）

分支机构负责人：顾斌

上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

(一) 设立目的

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。基于公司整体发展规划，公司拟在甘肃省兰州市、山西省太原市、河南省郑州市设立分公司，有利于公司更好地开拓市场。

(二) 存在的风险及对公司的影响

本次设立分支机构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。本次设立分公司符合公司的整体规划，有利于公司拓展区域市场，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2020年5月28日