

中远海运科技股份有限公司 关于设立深圳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，基于公司整体发展规划，公司拟在深圳市设立分公司。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：中远海运科技股份有限公司深圳分公司

分公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

分公司地址：深圳市南山区

分公司经营范围：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本情况均以市场监督管理部门实际核定为准。

二、分公司设立的相关安排及对公司的影响

本次设立深圳分公司，有利于公司充分利用当地区位优势及资源，进一步加强市场开拓和技术积累，有利于公司提升管理和运营效率，

符合公司的整体发展规划。

本次深圳分公司的设立尚需取得市场监督管理部门的批准。公司董事会授权管理层办理深圳分公司设立登记的相关手续。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十一日