

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-040

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立杭州分公司、广州分公司、上海分公司、西安分公司、珠海分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《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。

### 一、拟设立分公司的基本情况

#### （一）杭州分公司

- 1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司杭州分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：浙江省杭州市
- 4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （二）广州分公司

- 1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司广州分公司

- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：广东省广州市
- 4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （三）上海分公司

- 1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司上海分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：上海市
- 4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （四）西安分公司

- 1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司西安分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：陕西省西安市
- 4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （五）珠海分公司

- 1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司珠海分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：广东省珠海市
- 4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

## 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）设立分公司的目的

根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立杭州分公司、广州分公司、上海分公司、西安分公司、珠海分公司。

### （二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，为客户提供本地化的快速服务，支持公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，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、备查文件

南天信息第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十四日