

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为进一步提升公司主营业务的发展，节约成本，开发新的市场，公司拟在上海市、辽宁省沈阳市、陕西省西安市设立分公司，办理非法人营业执照。

2、2018年11月22日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资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。

二、拟设立分支机构基本情况

（一）上海分公司

1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司上海分公司

2、分支机构性质：股份有限公司分支机构

3、公司住所：上海市青浦区西岑街349号2栋3层Z区347室

4、分支机构负责人：章鹏程

5、经营范围：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）沈阳分公司

1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司沈阳分公司

2、分支机构性质：股份有限公司分支机构

3、公司住所：沈阳市沈河区北站路115号（1909）室

4、分支机构负责人：王明岩

5、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）西安分公司

1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司西安分公司

2、分支机构性质：股份有限公司分支机构

3、公司住所：西安市新城区太华南路111号东方美居建材广场二楼B001-05号

4、分支机构负责人：姚栋梁

5、经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

三、设立分公司的目的、存在的风向和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

此次公司在上海市、沈阳市、西安市设立分公司，可以有效利用当地区位优势

势及资源，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分公司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。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十二日