

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-050

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于设立武汉分公司及委任负责人的公告

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。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要，拟在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。公司于2017年8月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、公司名称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司
- 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：武汉市江夏区武大科技园武大航域2期A2栋909室
- 4、拟定的经营范围：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的设计、咨询、调试、维修；从事空气净化工程设计、施工及相关的技术咨询；从事机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、管道工程、消防设施工程的施工、咨询；提供合同能源及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询（以上各项需取得相应的资质证书后方可经营）；从事建筑机械租赁；总公司生产的产品及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理。

5、上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准的内容为准。

二、 公司董事会审议情况

2017年8月10日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》，公司董事会同意公司在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。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，无需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司在武汉设立分公司，有利于公司进一步开拓区域市场，更好地响应不同区域的客户需求，也有利于进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展。本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次公司武汉设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需依法在当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立事宜。

五、 备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年8月10日