

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司

关于拟设立成都分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 设立分公司概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立广东建邦计算机软件股份有限公司成都分公司。

（二）审议和表决情况

2018年1月21日公司召开第一届董事会第六次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立成都分公司的议案》。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）设立分公司需要的其它审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、 拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：广东建邦计算机软件股份有限公司成都分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

(三) 聘用分公司负责人：吴慧玲

(四) 营业场所：四川省成都市武侯区武兴五路 355 号

(五) 经营范围：开发、生产、销售：计算机软件及软件所带动的系统集成、嵌入式软件发展的数字化产品、智能卡操作系统（COS）以及读写机具；软件技术开发、转计、咨询、服务；计算机设备租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）、在线数据处理与交易处理业务；大数据技术研发、技术服务；数据处理和存储服务；网络信息技术咨询服务。（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）

上述拟设立分公司的名称、地址及经营范围等基本情况以工商登记机关最终核准的为准。

三、 本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

(一) 本次设立分公司的目的

为了扩大公司的经营和发展需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场和扩大公司的影响力。

(二) 对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，是适合公司发展及市场变化的需求，具有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《广东建邦计算机软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 21 日