

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 关于设立哈尔滨分公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》，为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层负责办理哈尔滨分公司工商登记及其相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

#### 一、拟设立分公司的基本情况

1、拟定公司名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司哈尔滨分公司（最终以工商登记为准）

2、公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

3、拟定住所：哈尔滨市辖区

4、拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务。

上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。特此公告。

#### 二、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

哈尔滨地处东北亚中心地带，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆

桥和空中走廊的重要枢纽。哈尔滨是国家战略定位的开发、开放中心城市，东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”，是东北三省中黑龙江省的省会城市。

公司根据对未来三年基础建设领域投资方、业主方的重点发展区域及拟开工项目统计、分析后发现，东北三省的基础投资项目及改建项目呈现上升趋势。公司在哈尔滨设立分公司的战略布局，符合公司未来业务发展及营销网络布局的需求；通过本次在哈尔滨分公司的设立，能够扩大公司在东北三省的业务的拓展及承接机会，有效提升经营业绩。

公司在哈尔滨分公司的设立，有利于提升公司在该区域的覆盖率及市场占有率，进而不断提升公司的竞争力及高端设计品牌的影响力，符合公司未来发展规划及股东投资回报需求。

## 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立哈尔滨分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次在哈尔滨地区设立分公司，需按规定办理工商登记手续，公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。

## 三、备查文件

### 1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年4月1日