

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

公告编号：临

2017-006

精伦电子股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

（一）新设公司的基本情况

- 1、公司名称：精伦电子股份有限公司仙桃分公司
- 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：湖北省仙桃市沙嘴乡刘口工业园7-6号
- 4、拟定经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品-有效期至2019年3月20日）；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。

5、分公司负责人：顾新宏

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

(二) 公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：整合生产经营资源，提高生产效率。

2、存在风险及对公司影响：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。

三、其他事项

公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。

四、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2017年3月16日