证券代码：300603　　证券简称：立昂技术　　公告编号：2018-106

立昂技术股份有限公司

关于拟设立海外办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司在乌克兰设立境外办事处的议案》。现将有关事项公告如下：

一、设立境外办事处概述

1、为进一步拓展境外市场，参与更多的项目，公司拟在乌克兰设立境外办事处。

2、公司 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在乌克兰设立境外办事处的议案》。本次设立境外办事处事项属于公司董事会决策权限范围内无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立境外办事处的相关事宜。

3、本次设立境外办事处不构成关联交易。

二、拟设立办事处基本情况

拟设立办事处名称：立昂技术股份有限公司乌克兰办事处

负责人：李建军

经营范围：（与立昂技术股份有限公司经营范围一致）。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次设立境外办事处的目的、对公司的影响及存在的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、目的及影响

本次设立境外办事处系配合公司战略发展，以境外办事处作为公司与境外市场的联络窗口，便于公司进一步拓展境外市场。

2、存在的风险

由于国外的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故境外办事处的设立与运营存在一定风险，公司需要尽快熟悉并适应国外的法律和文化环境。

在境外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn