

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司设立分公司的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在惠州设立分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。具体情况如下：

一、分支机构基本情况

- 1、分支机构名称：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司惠州分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、分支机构负责人：袁源
- 4、营业场所：广东省惠州市惠城区江北文昌一路7号华贸大厦1栋1003室
- 5、经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（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。）

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外的场所从事经营活动，应当向该场所所在地公司登记机关申

请办理设立分公司登记，办理营业执照。公司在惠州设立分公司，有利于公司更好的开拓市场，符合公司战略发展要求。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司总经理审议通过，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。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 20 日