

广东德生科技股份有限公司 关于设立辽宁省分公司的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司的议案》根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

- 1、拟设分支机构名称：广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：辽宁省沈阳市浑南区。
- 4、经营范围：IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具的研究、开发及生产销售，防伪技术的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件。（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）
- 5、分支机构负责人：吴金爰。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立辽宁省分公司，有利于公司在辽宁地区业务的开展。

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。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年5月26日