

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2021-077

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

### 关于设立长沙分公司的公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会的审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司长沙分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：陈良
- 4、分公司经营场所：湖南省长沙市高新区军民融合科技创新产业园 1B 座 15 层
- 5、分公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；产品销售、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件开发

上述拟设立分支机构的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

#### 二、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、设立分公司的目的

近期，国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》（以下简称“《规划》”），指出将智能铁路成套技术体系不断完善，北斗卫星导航、第五代移动

通信技术（5G）、人工智能、大数据等信息技术在铁路实现更广泛、成体系应用做为2025年主要目标之一。此外，《规划》提出要大力推进北斗卫星导航、5G、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等前沿技术与铁路技术装备、工程建设、运输服务等领域的深度融合，加强智能铁路关键核心技术研发应用，推进大数据协同共享，促进铁路领域数字经济发展，提升铁路智能化水平，其中推进铁路5G专网技术体系及关键核心技术研究为智能铁路领域重点工程。

此次设立长沙分公司，一方面旨在沿着公司“大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网技术”的技术发展路线，围绕公司“+5G”策略，持续加强物联网、大数据、人工智能等技术在轨道交通等行业的应用研究，加快推动公司5G行业应用相关产品和解决方案的落地，进一步实现智慧调度、智能安防、智能运维等业务在交通等行业的应用拓展；另一方面进一步优化公司的战略布局，充分发挥长沙的区位优势，最大限度地整合优质资源，不断汇聚更多的先进技术和更广阔的行业应用以及优秀人才，实现资源的优化配置，重点服务于包括西南、华南、华东等地的区域客户，更及时的为行业客户提供技术支持，更高效的响应行业客户需求，进一步扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争实力。

从公司长期发展来看，设立长沙分公司对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

## **2、设立分公司可能存在的风险**

本次设立长沙分公司是根据公司的发展战略的需要，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、综合竞争力的提升具有重要意义，但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将进一步规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

## **3、设立分公司对公司的影响**

本次设立长沙分公司符合公司的整体规划，设立分公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述分公司的设立将按照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、备查文件**

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日