

陕西天润科技股份有限公司 关于设立汉中分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立汉中分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

二、分公司情况

1、公司名称：陕西天润科技股份有限公司汉中分公司

2、公司性质：股份有限公司分公司

3、营业场所：汉中经济技术开发区管委会创智产业园创智谷

4、负责人：胡俊勇

5、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；社会调查（不含涉外调查）；物联网应用服务；3D打印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟成立分公司的名称、营业场所、经营范围、负责人等信息以当地市场监督管理部门登记为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、设立分公司的目的

为加快市场拓展，扩大经营规模，提升公司技术服务能力，加强具有公司核心价值的自主品牌建设，并推进空间信息产业的创新应用，公司拟依法在汉中市设立分公司。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务的发展有积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件目录

- (一) 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日