

青岛雷神科技股份有限公司

关于全资子公司设立分公司的公告

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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷神科技”）于2023年2月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，为完善公司线下及信创销售渠道布局，提升市场开拓能力，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，雷神科技全资子公司青岛雷神信息科技有限公司拟设立北京分公司、南京分公司、上海分公司、广州分公司、郑州分公司。

根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

1、拟设立分公司名称：

青岛雷神信息科技有限公司北京分公司

青岛雷神信息科技有限公司南京分公司

青岛雷神信息科技有限公司上海分公司

青岛雷神信息科技有限公司广州分公司

青岛雷神信息科技有限公司郑州分公司

2、分公司性质：有限责任公司分公司。

3、分公司负责人：当地市场监督管理部门登记为准。

4、营业场所：当地市场监督管理部门登记为准。

5、经营范围：

一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；软件开发；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组织；网络技术服务。（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、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）本次对外投资的目的

本次设立分公司是为完善公司线下及信创销售渠道布局，提升市场开拓能力，快速响应客户需求。符合公司战略发展规划，有助于优化公司战略布局，提升公司的综合竞争实力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展规划，但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日