

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-008

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于设立上海分公司的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。同意公司因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立上海分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟成立的分公司的基本情况

1、分公司名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司

2、性质：股份有限公司分公司

3、营业场所：上海长宁区西虹桥北斗产业园（具体以当地市场监督管理部门登记为准）

4、分公司负责人：潘国平

5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准

上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立的目的

公司本次设立上海分公司，符合公司发展战略，有助于提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。

2、对公司的影响及存在的风险

本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司的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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年1月12日