

恒为科技（上海）股份有限公司

关于成立北京分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年5月9日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司的议案》，为进一步加强公司在北京及其周边地区的销售及售后服务力量，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展，拟在北京成立分公司，基本情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1. 名称：分公司暂命名为“恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司”（以下简称“北京分公司”，最终以工商登记机关核准为准）；
2. 拟注册地址：北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第13层05单元；
3. 分公司性质：非独立法人的分支机构，非独立核算；
4. 经营范围：通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的售后服务；技术开发、技术服务。（最终以相关公司登记机关核准为准）；
5. 负责人：拟申请工商登记的负责人为黄明伟先生。

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体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，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、授权

董事会授权公司管理层执行北京分公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日