

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-003

成都立航科技股份有限公司 关于设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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，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。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 拟设立分公司名称：成都立航科技股份有限公司北京分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 负责人：赵学宇
- 营业场所：北京市丰台区六里桥甲一号
- 经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。

上述拟成立分公司的基本情况需以工商登记机关核准为准。

二、本次设立分公司的目的

本次设立北京分公司，主要目的为拓展公司业务，提升公司业务经营能力。

三、对公司的影响和存在的风险

本次设立北京分公司是为了市场业务拓展，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，将严格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。

四、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

五、备查文件

《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年3月16日