

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在汕尾设立分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：

一、分支机构基本情况

- 1、分支机构名称：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司汕尾市分公司
- 2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）
- 3、分支机构负责人：孔辉
- 4、营业场所：广东省汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦 12 楼 1207 号
- 5、经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在汕尾设立分公司，有利于公司更好的开拓市场，符合公司战略

发展要求。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司总经理审议通过，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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019年07月17日