

广东德生科技股份有限公司

关于设立海口分公司的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司海口分公司的议案》根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

1、拟设分支机构名称：广东德生科技股份有限公司海口分公司

2、分支机构类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：海南省琼中县黎族苗族自治县。

4、经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发；计算机及软件服务、销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；互联网商品销售；农副产品、日用百货；商务信息咨询；互联网网上商品销售；电子商务（不得从事金融业务）；国内贸易、物资供销；企业形象设计；企业营销策划；企业管理咨询；货运站（场）经营、服务；供应链管理；跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务；货物报关代理服务、货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；科技中介服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；家用电器，计算机及配件；票务服务；从事货物与技术的进出口业务；就业和创业指导；会展服务；组织开展现场招聘会。（在总公司经营范围内从事

经营活动)

5、分支机构负责人：吴金爱。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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。公司设立海口分公司，有利于公司在海南地区开展农村电商运营服务。

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董事会审议通过，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。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月27日