

广东雅达电子股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立广州分公司的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。有关情况如下：

一、拟设立分支机构的基本情况

- 1、分支机构名称：广东雅达电子股份有限公司广州分公司
- 2、分支机构类型：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：广州市海珠区会展南五路1号5号1021房
- 4、经营范围：测量仪器设备的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成及相关技术服务；数字动漫制作；虚拟仿真系统开发；自动化系统工程及维保服务。
- 5、分支机构负责人：曾保权

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等信息最终以工商管理部门登记备案为准。

二、设立分支机构的目的

为实施公司发展战略，方便招聘高素质人才，构建软件开发中心，以全面提升公司的竞争力。

三、存在的风险以及对公司的影响

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需要，对公司业务发展有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，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。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日