

华维设计集团股份有限公司 关于设立新疆分公司的公告

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。

一、基本情况

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立华维设计集团股份有限公司新疆分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立无需提交股东大会审议。

二、分公司情况

1、公司名称：华维设计集团股份有限公司新疆分公司

2、公司性质：股份有限公司分公司

3、营业场所：以实际注册地址为准

4、负责人：杜巧明

5、经营范围：市政公用、建筑、路桥、风景园林、室内装饰、公路、水利、环保、铁路等工程设计及总承包；城乡规划编制；工程勘察；工程咨询；市政公用工程监理服务；工程项目管理；市政工程、房屋建筑工程、公路工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、

消防工程、环保工程、人防工程、供电工程、水利工程、园林绿化工程施工；环保设备、环境监测仪器的研发、销售及运营服务；教育咨询；以服务外包的形式从事工程设计咨询、软件开发服务；互联网信息服务；建筑信息模型技术咨询服务；图文制作；建材销售；机械设备租赁、自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

上述拟成立分公司的名称、经营范围等信息最终以国家市场监督管理机关核准为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、设立分公司的目的

本次设立分公司是经营发展的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及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，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、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

董事会

2020年7月9日