

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-008

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立天津分公司、雄安分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）天津分公司

- 名称：云南南天电子信息产业股份有限公司天津分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 营业场所：天津市
- 经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）雄安分公司

- 名称：云南南天电子信息产业股份有限公司雄安分公司
- 类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：雄安新区

4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立天津分公司、雄安分公司。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，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。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十七日