

## 创信工程咨询股份有限公司 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、概述

#### （一）基本情况

创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”），因公司业务发展的需要，拟在海南省海口市、湖南省长沙市、广东省深圳市、河南省郑州市设立分公司。

#### （二）审议和表决情况

2021年03月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司海南分公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；以投票表决方式审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司湖南分公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；以投票表决方式审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司广东分公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；以投票表决方式审议通过《关于设立创信工程

咨询股份有限公司河南分公司》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议通过。

## 二、拟设立分公司的基本情况

分公司的名称：创信工程咨询股份有限公司海南分公司（最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：叶燕

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

分公司的名称：创信工程咨询股份有限公司湖南分公司（最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：叶燕

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

分公司的名称：创信工程咨询股份有限公司广东分公司（最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：叶燕

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

分公司的名称：创信工程咨询股份有限公司河南分公司（最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：叶燕

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

### 三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）设立分公司的目的

为了更好地开拓海南省海口市、湖南省长沙市、广东省深圳市、河南省郑州市市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

#### （二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理

风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将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

（一）《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年3月17日