

科大国创软件股份有限公司 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。

一、概况

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）目前在江苏省、湖北省均有业务开展，为贯彻公司发展战略，拟在上述两省分别设立分公司。2017年2月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。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。

二、拟设立分支机构基本情况

（一）科大国创软件股份有限公司江苏分公司

1、分支机构类型：股份有限公司分公司

2、营业场所：江苏省

3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（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）。

4、分支机构负责人：董永东

（二）科大国创软件股份有限公司湖北分公司

1、分支机构类型：股份有限公司分公司

2、营业场所：湖北省

3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信

息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（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）。

4、分支机构负责人：董永东

上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：公司设立江苏分公司和湖北分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务。

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后，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。

四、备查文件

《公司第二届董事会十三次会议决议》

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年2月27日