

青岛建邦供应链股份有限公司 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、基本情况

青岛建邦供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立广州分公司的议案》，拟设立青岛建邦供应链股份有限公司广州分公司，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。根据《公司法》及《公司章程》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。上述事项尚需经过相关工商部门审批并核发营业执照。

二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：青岛建邦供应链股份有限公司广州分公司

经营场所：广东省广州市广园东路1881号广园致友汽配城分场

分公司负责人：姜帆

经营范围：总公司经营范围内业务

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，

增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建设和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益具有积极的意义。

四、备查文件

《青岛建邦供应链股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2018年10月30日