

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司

### 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

山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月05日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补充确认设立分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

#### 二、设立分公司情况

1、分公司名称：山东三信商贸股份有限公司三信超市龙田府邸店

2、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

3、分公司负责人：邓小华

4、营业场所：山东省菏泽市牡丹区牡丹办事处大学路与太原路交叉口龙田府邸小区1号楼一楼

5、经营范围：零售预包装食品、零售散装食品、保健食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟零售、雪茄烟零售（有效期限以许可证为准）；化妆品、洗涤用品、日用百货、服装、鞋帽、五金交电、照相器材、家电、文体用品、工艺美术品（不含文物）、厨房用品、床上用品的销售。（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）

2018年9月12日，上述分公司已取得菏泽市牡丹区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

### 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）设立目的

为更好的扩展公司业务，扩大公司在菏泽的市场占有率及加强公司在菏泽及周边地区的竞争力。

#### （二）对本公司的影响和存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，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，已按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

《山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东三信商贸股份有限公司

2018年12月6日