

厦门风云科技股份有限公司 关于设立全资子公司的分公司的公告

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

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：厦门风云智慧空间营造有限公司南平市分公司
- 2、分支机构类型：全资子公司分公司（非上市）
- 3、经营场所：南平市延平区江南工业园区张坑组团新城低碳科技园7#3F
- 4、营业范围：不超出全资子公司的经营范围

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立全资子公司的分公司，入驻延平区游乐产业集聚区，是为了实现公司在南平地区的业务布局。以“文化+创意+科技”的融合发展理念，结合当地特色人文、历史，打造 VR/AR 交互体验、建设智慧展厅、制作优秀数字视觉内容。

（二）存在的风险及对公司的影响

本次设立全资子公司的分公司，符合公司的战略规划及经营需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次设立全资子公司的分公司经公司董事会审议通过后，将按照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

《厦门风云科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日