

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司 关于公司拟设立分公司的公告

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

厦门点触科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年9月17日召开。会议审议通过了《关于公司拟设立分公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：厦门点触科技股份有限公司深圳分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
- 3、注册地址：广东省深圳市
- 4、分公司负责人：李志健
- 5、经营范围：与总公司经营范围一致

以上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

设立深圳分公司，是顺应公司发展业务需要，有利于公司更好地开展经营活动，提升企业综合竞争力。

（二）存在的风险

上述分公司的设立有利于公司业务的专业化经营和管理。分公司设立事宜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。

（三）设立分公司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，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日