

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-031

四川天邑康和通信股份有限公司 关于设立成都分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资的资金来源为公司自有资金，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。有关事项具体如下：

一、概述

公司根据业务发展需要，拟在成都市设立成都分公司，负责软件开发等。

二、拟设立分支机构的基本情况：

1、拟设立分支机构的名称：四川天邑康和通信股份有限公司成都分公司（暂定名）

2、营业场所：四川省成都市

3、经营范围：软件和信息技术服务；商品批发与零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机、通信和其他电子设备制造；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造。

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

设立分公司是旨在更好地优化公司战略布局，优化研发管理，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为研发人员创造更好的创造环境。

2、存在的风险及对公司的影响

上述设立分公司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。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019年4月12日