

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于设立武汉分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为了拓展中南市场、扩大市场占有率，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖北省武汉市设立武汉分公司，办理非法人营业执照。

2、2015年5月20日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司武汉分公司

2、分支机构性质：股份有限公司分支机构

3、公司住所：武昌区积玉桥街临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）5幢1单元11层2号。

4、经营范围：许可经营项目：生产监控设备、电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品；销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；安防工程承包、设计、施工；建筑智能化工程专业承包、施工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

5、分支机构负责人：刘青春

上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

三、拟设立分支机构存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构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。

武汉分公司成立并正常有序运作后，将对公司进一步拓展中南市场、扩大市场占有率、提升企业品牌影响力等发挥重要作用，同时对扩充公司后备人才梯队、全面提高公司综合效益有着积极的意义。

四、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十日