

## 北京荣创岩土工程股份有限公司 关于设立分公司公告

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

据公司发展需要，北京荣创岩土工程股份有限公司（以下简称公司）拟在郑州设立分公司，关于2017年1月4日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立北京荣创岩土工程股份有限公司郑州分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立上述分公司无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司基本情况

分公司名称：北京荣创岩土工程股份有限公司郑州分公司

负责人：张斌

营业场所：郑州市中原东路93号西配楼5层2503、2507

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；租赁建筑工程机械设备；零售通用设备、专用设备。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机



关核准为准。

### 三、 设立分公司的目的，对公司的影响及潜在的风险

#### 1、设立分公司的目的

公司设立分公司，目的是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展品牌覆盖区域，全面提升公司核心技术的市场竞争力与品牌形象，促进公司快速发展。

#### 2、对公司影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### 四、 备查文件目录

（一）、《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届董事会第六次会议的决议》

特此公告！

北京荣创岩土工程股份有限公司

