

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-055

## 广东德生科技股份有限公司

### 关于设立遵义分公司的公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司遵义分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：

#### 一、拟设立分支机构基本情况

1、拟设立分支机构名称：广东德生科技股份有限公司遵义分公司

2、分支机构类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：贵州省遵义市汇川区

4、分支机构负责人：王文斌

5、经营范围：IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电

器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务。人才招聘、人才信息服务；人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务；市场调查，市场营销策划；商务信息咨询（不含投资类咨询）；人力资源服务，职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。

## 二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、设立目的

公司本次设立遵义分公司，是为了满足公司经营发展需要，有利于公司在贵州省拓展居民服务一卡通相关业务。

### 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，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。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日