

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于设立合肥分公司的公告

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立合肥分公司的议案》，同意设立合肥分公司。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司合肥分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：刘高峰
- 4、分公司住所：安徽省合肥市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）
- 5、分公司经营范围：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅游策划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨询；城市信息系统研究与应用咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

上述拟设立分公司的基本情况以市场监督管理部门核准登记为准。

二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

（一）设立目的

本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好地开拓地方市场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力。

（二）存在的风险及对公司的影响

本次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。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年6月27日