

公告编号：2018-034

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

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、会议召开和出席情况

深圳市创艺园文旅股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划和经营发展需要，拟在成都市设立深圳市创艺园文旅股份有限公司成都分公司。

2018年10月29日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，出席会议的董事以投票表决方式审议通过同意设立分公司的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

深圳市创艺园文旅股份有限公司成都分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市）

负责人：高勇

营业场所：成都市青羊区中铁西城写字楼2栋704

经营范围：与公司经营范围一致

（工商登记信息以最终经核准的信息为准）

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是从公司长远发展利益出发，旨在更好地保证长期稳定的竞争优势，拓展公司的综合竞争力。

（二）设立分公司对公司的影响

公司本次设立分公司，符合公司的战略发展和经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。第1页（共2页）公告编号：2018-034

（三）设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按照相关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。

四、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2018年10月29日