

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司 关于设立佛山南海怡丰城分公司的公告

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、基本情况

广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立佛山南海怡丰城分公司》，出席董事共 5 名，5 票通过、0 票反对、0 票弃权，同意票占出席董事的 100%。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，此次设立佛山南海怡丰城分店无需提交公司股东大会审议。

二、设立分公司情况

分公司名称：广州同方堂生物科技股份有限公司佛山南海怡丰城分店

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

分公司负责人：许运涛

营业场所：佛山市南海区桂城街道石龙南路 6 号南海怡丰城负一层 KB03 铺

经营范围：自然科学研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物科技开发服务；生物技术转让服务；家用电器批发；电子产品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；日用家电设备零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；香精及香料零售；美容服务。（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、经营范围等信息最终以工商登记机关核定内容为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（1）设立分公司的目的

本次设立分公司的目的是为了促进公司发展及市场开拓，更好地位客户提供优质服务，梳理公司品牌，加强公司的竞争力。

（2）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司发展战略需要，对公司业务

发展和市场开拓有着积极的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。本次设立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险。设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化。

四、备查文件

《广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日