

广西创致实业股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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

（一）概述

广西欧海贸易有限公司、广西厨美电器有限公司均为公司实际控制下的企业，现根据公司经营发展需要，拟注销广西欧海贸易有限公司、广西厨美电器有限公司。

（二）审议情况

2019年5月8日，广西创致实业股份有限公司召开第二届董事会第六次会议，以“同意5票，反对0票，弃权0票”的投票结果审议通过《关于注销广西厨美电器有限公司的议案》、《关于注销广西厨美电器有限公司的议案》。根据公司章程规定，该事项无需经股东大会审议。

（三）是否存在需经有关部门批准的情况

本次事项尚需子公司所在地的工商行政主管部门核准。

二、拟注销子公司情况介绍

（一）广西欧海贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91450800MA5KAX447Y

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2016 年 1 月 22 日

注册地址：贵港市江北中路华隆银座 9 幢 3 楼 1-301 号

法定代表人：魏仕彬

经营期限：2016 年 1 月 22 日至 2066 年 1 月 21 日

经营范围：家用电器的批发零售、维修,手机的零售,计算机软硬件技术开发（除生产）、咨询服务及销售,计算机及软件、辅助设备的零售、维护服务,计算机网络技术开发、转让、咨询服务;自有房屋、办公家具出租;物业管理服务;仓储服务（不含危险化学品）、货物运输服务;投资管理、企业管理、企业营销、商品及市场信息的咨询服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

（二）广西厨美电器有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91450100MA5MTYQ88U

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017 年 10 月 11 日

注册地址：南宁市青秀区园湖南路 18 号产品展示中心三层

法定代表人：黄喜贵

经营期限：2017 年 10 月 11 日至无固定期限

经营范围：家用电器的批发、零售、维修、安装服务（涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准），仓储服务（除危险品），道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准），货物运输代理服务，受托资产管理（国家有专项规定除外），企业管理服务，企业营销策划，商品及市场信息的咨询服务（国家有专项规定除外）。

三、注销子公司原因说明

根据公司经营发展和管理的需要，为优化公司业务及管理结构，提高运作效率，公司拟注销广西欧海贸易有限公司、广西厨美电器有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

注销上述子公司有利于优化公司业务及管理结构，提高运作效率，不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年5月10日