

广州同方堂生物科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销情况概括

广州同方堂生物科技股份有限公司佛山英皇时尚城分店（以下简称“佛山英皇时尚城分公司”）、广州同方堂生物科技股份有限公司佛山东方广场分店（以下简称“佛山东方广场分公司”）为广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司，由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司决定注销佛山英皇时尚城分公司和佛山东方广场分公司店，公司于近日收到了佛山市禅城区市场监督管理局 2019 年 11 月 15 日出具的《核销注销登记通知书》，佛山英皇时尚城分公司已于 2019 年 11 月 15 日注销完成；于近日收到了佛山市禅城区市场监督管理局 2019 年 12 月 23 日出具的《核销注销登记通知书》，佛山东方广场分公司已于 2019 年 12 月 23 日注销完成。

二、审议和表决情况

本次注销分公司事项已经由公司管理层讨论确定，总经理会议决定通过。根据《公司章程》的有关规定，本次注销佛山英皇时尚城分公司、佛山东方广场分公司无需董事会及股东大会审议。

三、注销公司基本情况

1. 公司名称：广州同方堂生物科技股份有限公司佛山英皇时尚城分店

统一社会信用代码：91440604MA51TY8M9D

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：佛山市禅城区季华五路41号英皇时尚城一楼1064号商铺

成立日期：2018年06月11日

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；（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。）

2. 公司名称：广州同方堂生物科技股份有限公司佛山东方广场分店

统一社会信用代码：91440604MA528TL8XC

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：佛山市禅城区锦华路 85 号东方广场明珠城负一层自编 0122B1F0036 号铺位

成立日期：2018 年 09 月 12 日

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；（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。）

四、注销分公司原因及影响

佛山英皇时尚城分公司、佛山东方广场分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）总经理关于注销分公司的批准书；
- （二）佛山市禅城区市场监督管理局出具的《核准注销登记通知书》。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日