

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司

关于拟注销全资子公司、变更经营范围暨修订其<公司章程>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）山东圣梵尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“深圳市名瑞贸易有限公司”（以下简称“深圳名瑞”）暂无核心业务开展，为节约成本，拟注销该全资子公司，注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

1、深圳名瑞公司概况

公司名称：深圳市名瑞贸易有限公司

统一社会信用代码：91440300746601785H

注册资本：人民币 100 万元

企业住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 15H-J3

法定代表人：王静武

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2003 年 01 月 20 日

营业期限：2003 年 01 月 20 日至 2033 年 01 月 20 日

股权结构：公司持有 100%的股份

出资情况：公司以货币资金实缴人民币 100 万元，出资到位

2、深圳名瑞公司经营范围

一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。，许可经营项目是：服装的生产与加工 。

3、拟注销深圳名瑞公司的原因

根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销全资子公司。

4、 拟注销深圳名瑞公司的原因

根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销全资子公司。

5、拟注销全资子公司对公司经营的影响

该全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司全资子公司山东衣之家网络科技有限公司（以下简称“山东衣之家”）因业务发展和经营管理的需要，拟增加经营范围并修订章程相应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第四条 公司经营范围：互联网信息服务；服装加工；批发、零售：服装、鞋帽、图书、	第一章 第四条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

家具、陶瓷制品、家用电器、非专控通讯设备、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、收藏品(不含文物)、五金产品、装饰材料、印刷设备、教学仪器、食品；仓储服务(不含危险品)；自有房屋、场地、柜台的租赁；物业管理；国内广告业务；装卸搬运服务；数据处理和存储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后	技术推广；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；家具销售；日用陶瓷制品制造；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；五金产品零售；建筑装饰材料销售；印刷专用设备制造；教学用模型及教具制造；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；物业管理；柜台、摊位出租；住房租赁；广告设计、代理；装卸搬运；数据处理和存储支持服务； 移动通信设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；出版物零售；食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
--	--

	经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	-----------------------

是否涉及到山东衣之家注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过：

1、《关于拟注销全资子公司深圳市名瑞贸易有限公司的议案》

会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于拟变更全资子公司山东衣之家网络科技有限公司经营范围并修订其〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日