

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司战略及业务发展需要，公司拟与广东五勤实业股份有限公司共同出资设立广东五勤欧佩商业管理有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“五勤欧佩”），注册地址：珠海市前山港岸街18号4栋2单元1601房，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币250,000.00元，占注册资本的5.00%；拟与李鹏、惠志峰共同出资设立陕西欧佩生物科技有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“陕西欧佩”），注册地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道丝路国际创意梦工场一期2号楼5楼503室，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币150,000.00元，占注册资本的5.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，说明如下：《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的期末资产总额 222,298,452.02 元，净资产为 80,133,406.78 元。期末资产总额的 50% 为 111,149,226.01 元，期末资产总额的 30% 为 66,689,535.61 元，期末净资产的 50% 为 40,066,703.39 元。本次“五勤欧佩”交易金额 25 万元、“陕西欧佩”交易金额 15 万元，均未达以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

依据《公司章程》等相关规定，本次投资不需要提请董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

“五勤欧佩”“陕西欧佩”的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的所涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东五勤实业股份有限公司

住所：珠海市香洲区梅华西路 2200 号 8 栋 505 房

注册地址：珠海市香洲区梅华西路 2200 号 8 栋 505 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：叶庆岳

实际控制人：叶庆岳

主营业务：日用百货销售；餐饮管理；品牌管理；企业管理等

注册资本：5,000,000

2. 自然人

姓名：李鹏

住所：江苏省扬州市广陵区杭集镇八圩村九圩组 42-1 号

3. 自然人

姓名：惠志峰

住所：陕西省三原县城关镇临履大街农具厂 920 号

三、投资标的基本情况

1、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东五勤欧佩商业管理有限公司

注册地址：珠海市前山港岸街 18 号 4 栋 2 单元 1601 房

经营范围：商业综合体管理服务；酒店管理；商业、饮食、服务专用设备销售；

日用百货销售等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东五勤实业股份有限公司	4,750,000	货币	认缴	95%
江苏欧佩日化股份有限公司	250,000	货币	认缴	5%
合计	5,000,000	货币		100%

2、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西欧佩生物科技有限公司

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道丝路国际创意梦工场一期 2 号楼 5 楼 503 室

经营范围：生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品零售等
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
李鹏	1,050,000	货币	认缴	35%
惠志峰	1,800,000	货币	认缴	65%
江苏欧佩日化股份有限公司	150,000	货币	认缴	5%
合计	3,000,000	货币		100%

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，公司拟与广东五勤实业股份有限公司共同出资设立广东五勤欧佩商业管理有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“五勤欧佩”），注册地址：珠海市前山港岸街 18 号 4 栋 2 单元 1601 房，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%；拟与李鹏、惠志峰共同出资设立陕西欧佩生物科技有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“陕西欧佩”），注册地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道丝路国际创意梦工场一期 2 号楼 5 楼 503 室，注册资本为人民币

3,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 5.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《投资协议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日