

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

### 关于注销子公司的公告

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

江苏欧佩日化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司上海欢致品牌管理有限公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、注销控股子公司基本情况

##### 1、上海欢致品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FWLUFU53

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际 2906D 室

法定代表人：罗爱军

成立日期：2020 年 10 月 10 日

营业期限：2020 年 10 月 10 日至不约定期限

经营范围：品牌管理；化妆品批发零售；鞋帽批发零售；服装服饰批发零售；五金产品批发零售；工艺美术品及收藏品批发和零售（象牙及制品除外）日用木制品销售；针纺织品销售；日用百货销售；家居用品销售；塑料制品销售；个人卫生用品销售；玩具销售；纸制品销售；日用杂品销售；橡胶制品销售；箱包销售；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；电子产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；国内贸易代理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划，企业形象策划；广告设计和代理；广告制作；广告发布（非广播电台，电视台，报刊出版单位）；会议展览服务；货物进出口；代理各类及技术的进出口业务（国家禁止和限制的商品及技术除外）。（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）

注册资本：500 万元

股权结构：江苏欧佩日化股份有限公司控股子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的子公司净资产 259.04 万元，总资产 259.04 万元。

### 三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营战略及发展的需要，决定注销上述控股子公司。该子公司注销后有利于优化现有资源配置，降低管理成本，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。

### 四、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日