

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

关于拟注销分公司的公告

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、基本情况

江苏欧佩日化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟注销三家分公司的议案》。

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、注销分公司基本情况

1、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第一分公司

统一社会信用代码：91321003MA22RALA28

类型：股份有限公司分公司(非上市)

住所：扬州市邗江区杨寿镇华通路南6幢

负责人：毛丽媛

成立日期：2020年10月22日

营业期限：2020年10月22日至不约定期限

经营范围：化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；电子产品销售；鞋帽零售；日用品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；箱包销售；文具用品零售；五金产品批发(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)

截止2022年12月31日，经审计的分公司净资产-534.97元，总资产9565.03元。

2、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第二分公司

统一社会信用代码：91321003MA22RAPH5R

类型：股份有限公司分公司(非上市)

住所：扬州市邗江区杨寿镇华通路南 6 幢

负责人：毛丽媛

成立日期：2020 年 10 月 22 日

营业期限：2020 年 10 月 22 日至不约定期限

经营范围：化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；电子产品销售；鞋帽零售；日用品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；箱包销售；文具用品零售；五金产品批发（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的分公司净资产-50782.17 元，总资产 60304.48 元。

3、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第四分公司

统一社会信用代码：91321003MA22RE9W7Q

类型：股份有限公司分公司(非上市)

住所：扬州市邗江区杨寿镇华通路南 6 幢

负责人：毛丽媛

成立日期：2020 年 10 月 22 日

营业期限：2020 年 10 月 22 日至不约定期限

经营范围：化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；电子产品销售；鞋帽零售；日用品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；箱包销售；文具用品零售；五金产品批发（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的分公司净资产-5161.41 元，总资产 33983.11 元。

三、注销分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，决定注销上述分公司。上述分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十二次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年8月29日