

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出售资产的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟将持有的参股公司浙江欧佩品牌运营管理有限公司5%的未实缴股权以0元转让予濮源源；将持有的参股公司陕西欧佩商业运营管理有限公司5%的未实缴股权以0元转让予孙箐萍，将持有的参股公司广东五勤欧佩商业管理有限公司5%的未实缴股权以0元转让予广东五勤实业股份有限公司；将持有的参股公司南京欧佩创合美妆有限公司10%的未实缴股权以0元转让予吴健。

#### （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《非上市公众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：《非上市公众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。

公司2022年度经审计的合并财务报表期末总资产为人民币200,481,286.52元，净资产为人民币81,146,172.57元。期末资产总额的50%为100,240,643.26元，期末资产总额的30%为60,144,385.96元，期末净资产的50%为40,573,086.29元。本次交易金额为0万元，拟出售的四家参股公司账面总资产合计2,960,035.96元，净资产合计84,155.14元。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

公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于公司拟出售四家参股公司股权的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

### 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

注册资本：5,000,000 元

主营业务：日用百货销售；餐饮管理；品牌管理；企业管理；园区管理服务；普通机械设备安装服务；企业形象策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；软件外包服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组织；票务代理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票据信息咨询服务；住宅水电安装维护服务；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；日用品销售；工业工程设计服务；酒店管理；商务代理代办服务；物业管理；企业管理咨询；礼仪服务；网络技术服务；通讯设备销售；广告制作；广告发布；信息安全设备销售；信息安全设备制造；软件开发；动漫游戏开发。（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)许可项目：医疗服务；建设工程设计；住宅室内装饰装修；住宿服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

控股股东：叶庆岳

实际控制人：叶庆岳

信用情况：不是失信被执行人

同公司不存在关联关系。

## 2、自然人

姓名：吴健

住所：江苏省高邮市经济开发区腰圩村一组 31 号

信用情况：不是失信被执行人

同公司不存在关联关系。

## 3、自然人

姓名：濮源源

住所：江苏省扬州市广陵区杭集镇新生村兴东组 8 号

信用情况：不是失信被执行人

同公司不存在关联关系。

## 4、自然人

姓名：孙箐萍

住所：西安市未央区邓六路西马住址 寨 158 号付 2 号

信用情况：不是失信被执行人

同公司不存在关联关系。

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：浙江欧佩品牌运营管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：浙江省宁波市
- 4、交易标的其他情况

主营业务：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；酒店管理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务；物业管理；商务代理代办服务；版权代理；办公服务；包装服务；装卸搬运；家用电器安装服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；家具安装和维修服务；家用电器修理；销售代理；国内贸易代理；日用家电零售；日用品销售等。注册资本：1000 万元，于 2023 年 2 月 17 日成立。主要股东为濮源源，持股比例 75%；潘媛，持股比例 20%。

- 1、交易标的名称：陕西欧佩商业运营管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：陕西省西安市
- 4、交易标的其他情况

主营业务：个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；针纺织品销售；服装服饰零售；办公设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；箱包销售；鞋帽零售；鞋帽批发；塑料制品销售；包装服务；纸制品销售；食品用洗涤剂销售等。注册资本：500 万元，于 2020 年 11 月 12 日成立。主要股东为张玉，持股比例 45%；周洋，持股比例 40%；孙箐萍，持股比例 10%。

- 1、交易标的名称：广东五勤欧佩商业管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：广东省珠海市
- 4、交易标的其他情况

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；日用化学产品销售等。注册资本：500 万元，于 2022 年 8 月 5 日成立。主要股东为广东五勤实业股份有限公司，持股比例 95%。

1、交易标的名称：南京欧佩创合美妆有限公司

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：江苏省南京市

4、交易标的其他情况

1、主营业务：化妆品零售；化妆品批发；鞋帽零售；鞋制造；五金产品零售；五金产品制造；日用木制品制造；日用木制品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；日用百货销售；针纺织品销售；家居用品制造；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；箱包销售；塑料制品制造；产业用纺织制成品生产；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；玩具制造；玩具销售；纸制品销售；纸制品制造；日用杂品制造；日用杂品销售；个人卫生用品销售等。注册资本：200 万元；于 2020 年 8 月 25 日成立。主要股东为赵秀华，持股比例 90%。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、浙江欧佩品牌运营管理有限公司于2023年2月17日成立暂无最近一年财务数据。

2、陕西欧佩商业运营管理有限公司最近一年未经审计的资产总额：2,782,806.00 元；净资产-8,558.03 元；营业收入 2,804,552.10 元；净利润-78,837.26 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增

资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

3、广东五勤欧佩商业管理有限公司最近一年未经审计的资产总额：157,356.80元；净资产92,840.01元；营业收入60,574.37元；净利润：-80,715.99元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近12个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

4、南京欧佩创合美妆有限公司最近一年未经审计的资产总额19,873.16元；净资产：-126.84元；营业收入0元；净利润：0.92元。不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近12个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

## （二）定价依据

未实缴0元转让。

## （三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过充分沟通，根据公司经营情况及资产情况等因素，综合协商后谨慎做出的定价。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

成交金额：0万元

协议生效条件：协议各方签字盖章之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易没有其他附加条款。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易能优化公司产业结构，减少公司后期运营资金的投入，有利于提高公司竞争力，符合公司长期发展和布局需要，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

**七、备查文件目录**

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届第十二次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年8月29日