

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 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司战略及业务发展需要，公司拟与周彬共同出资设立扬州欧承电子商务有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“欧承公司”），注册地址：扬州市邗江区京华城路8号（五彩世界生活广场）2102室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中欧佩股份公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的80.00%，周彬出资人民币200,000.00元，占注册资本20%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司事项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

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于投资

设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过当地市场监督管理局批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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. 自然人

姓名：周彬

住所：江苏省扬州市江都区大桥镇迎山村薛巷组 49 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：扬州欧承电子商务有限公司（具体以市场监督管理部门核定为准）

注册地址：扬州市邗江区京华城路 8 号（五彩世界生活广场）2102 室

主营业务：化妆品、预包装食品、生活用品、农副产品、塑料制品、旅游用品、酒店用品、化工用品（不含危险化学品用品、）网上销售及批发零售；康复医疗咨询服务，布艺拖鞋生产个人护理用品的研发，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）（具体以市场监督管理部

门核定为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏欧佩日化股份有限公司	货币	800,000.00	80%	0
周彬	货币	200,000.00	20%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为：现金

四、定价情况

本次对外投资为公司与其他出资方友好协商议定，有利于公司业务的开展，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股子公司，因公司战略及业务发展需要，公司拟与周彬共同出资设立扬州欧承电子商务有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“欧承公司”），注册地址：扬州市邗江区京华城路8号（五彩世界生活广场）2102室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中欧佩股份公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的80.00%，周彬出资人民币200,000.00元，占注册资本20%。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资基于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术资源

优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

本次投资从公司长远发展战略考虑，对公司未来的经营及综合实力提升具有积极的影响。

七、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十五次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年3月1日