

名臣健康用品股份有限公司

关于设立全资孙公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议案》，同意公司子公司广东名臣日化有限公司拟投资500万元在广州独资设立孙公司名臣日化电子商务有限公司（暂定名）（以下简称“孙公司”）。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

近日，孙公司完成了工商登记手续并取得由广州市白云区市场监督管理局正式核准颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 公司名称：广州名臣智易网络科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440111MAE5AAGR16
- 注册资本：人民币 500 万元
- 注册地址：广州市白云区鹤龙街康庄路 1 号 414 房 F222 号
- 法定代表人：陈建名
- 企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 成立日期：2024 年 11 月 19 日
- 营业期限：长期
- 经营范围：互联网数据服务；技术进出口；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；自然科学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）

销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十七日