

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

## 杭州优全生活科技股份有限公司

## 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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

杭州优全生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州优洁二号科技有限公司于近日完成了工商登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记后的基本信息如下：

- （一）公司名称：杭州优洁二号科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：91330110MAEB2DJG03
- （三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （四）法定代表人：包克城
- （五）注册资本：100 万人民币
- （六）成立日期：2025 年 2 月 27 日
- （七）注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 669 号 11 幢 807 室
- （八）许可项目：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售(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)。

## 二、审议表决情况

根据《公司章程》《对外投资管理制度》规定，公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财等事项同时满足下列情形的，由董事会进行审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；2、交易涉及的资产净额或成

交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财等事项同时满足下列情形的，由董事会进行审议后提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。股东大会、董事会审议权限范围以外的对外投资事项，由公司总经理办公会审议决定。

公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 76,313,565.99 元，净资产总额为 33,994,421.84 元。本次对外投资设立全资子公司的出资金额占公司 2023 年经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 2.94%，占公司 2023 年经审计的合并财务报表期末总资产总额的比例为 1.31%。

本次对外投资出资金额在公司总经理办公会决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

### 三、对公司产生的影响

本次对外投资是从公司现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，对公司发展具有积极意义，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《杭州优洁二号科技有限公司营业执照》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日