

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

宁波欧琳科技股份有限公司（以下简称为“公司”）为了业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立三家全资子公司，分别为：海口欧琳和享销售有限公司、西安欧琳和享商贸有限公司、成都欧琳和享商贸有限公司，各子公司情况分别如下：

1、海口欧琳和享销售有限公司：公司注册地为海南省海口市龙华区金贸街道国贸路 47 号申亚大厦第二十五层 F 座 D17 室，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为马珂。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准。）

2、西安欧琳和享商贸有限公司：公司注册地为西安市经济技术开发区凤城九路海荣名城二期 5 幢 1 单元 26 层 12609-25 号，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为王子文。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准。）

3、成都欧琳和享商贸有限公司：公司注册地为四川省成都市武侯区金花桥街道江安河社区映月西街 39 号 2 栋 62 号，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为陈砚。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准。）

（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》的规定：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。本次投资系新设全资子公司，因此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

公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：海口欧琳和亨销售有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道国贸路47号申亚大厦第二十五层F座D17室

主营业务：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售。（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）

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
宁波欧琳科技股份有限公司	现金	100,000 元	100%	0

名称：西安欧琳和享商贸有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区凤城九路海荣名城二期 5 幢 1 单元 26 层 12609-25 号

主营业务：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售。（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）

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
宁波欧琳科技股份有限公司	现金	100,000 元	100%	0

名称：成都欧琳和享商贸有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区金花桥街道江安河社区映月西街 39 号 2 栋

62 号

主营业务：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售。（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）

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
宁波欧琳科技股份有限公司	现金	100,000 元	100%	0

新公司的名称、注册地、注册资本、具体经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（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
本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

为了业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的需要所作出的谨慎决策，符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展。公司将不断完善内控流程和监督管理机制，加强风险控制，积极防范和应对可能出现的市场、经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，可进一步提升公司的综合实力，帮助公司发展培养新的业务增长点，预计对公司未来的财务状况和经营成果带来积极的影响。

五、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日