

帝欧家居股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销子公司的基本情况

统一社会信用代码：91440607MA518AH9XH

名称：佛山帝王卫浴有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：广东省佛山市三水区乐平镇南边工业大道东侧105号三排五号

法定代表人：吴志雄

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2018年01月11日

营业期限：2018年01月11日至长期

经营范围：生产、销售：卫生洁具、五金制品及配件、装饰材料（不含危险化学品）、厨房家用电器、家居用品、塑料制品；承接室内外装饰工程设计、施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）

截至 2019 年 9 月 30 日,佛山帝王总资产为 180,653.78 元,净资产 153,322.33 元, 2019 年 1-9 月营业收入为 0 元, 净利润为-450,356.93 元。

二、注销子公司的原因说明

鉴于佛山帝王未实际开展业务,根据公司整体经营规划和战略布局,为降低经营管理成本,提升运营效率,优化资源配置,公司决定注销该子公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后,佛山帝王将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日