

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商登记注册的公告

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。

一、投资概述

1、因经营发展和战略规划需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司中山市中顺商贸有限公司共同以自有资金在广东省深圳市设立了中顺健康生活科技（深圳）有限公司。其中，公司出资600万元，持股比例60%，中山市中顺商贸有限公司出资400万元，持股比例40%，公司实际上拥有新设立公司100%的股东权益。该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得了营业执照。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长审批权限范围内，无需经公司董事会批准即可实施。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：中顺健康生活科技（深圳）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：鞠莉波
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、成立日期：2022年5月20日
- 6、住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1914
- 7、经营范围：一般经营项目：纸制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；针纺织品及原料销售；针纺

织品销售；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；洗涤机械销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；咨询策划服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；品牌管理；摄像及视频制作服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；专业设计服务；互联网数据服务；国内贸易代理；贸易代理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；兽用医疗器械销售。许可经营项目：互联网信息服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。

8、股权结构：中顺洁柔纸业股份有限公司出资600万元，持股比例60%，中山市中顺商贸有限公司出资400万元，持股比例40%。

三、本次投资的目的及影响

新设立的子公司专注于公司护理用品业务，致力于为全家庭、全生活场景提供产品+服务的健康生活解决方案，围绕“健康生活”打造多品牌矩阵，塑造公司品牌价值，为公司开拓新的业务增长点，符合公司经营发展与战略规划需求。本次新设子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

四、本次投资存在的风险

子公司设立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、中顺健康生活科技（深圳）有限公司营业执照。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年5月24日