

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-009

倍加洁集团股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年4月19日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”或“公司”）召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。同意注销倍加洁全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司，并授权经营管理层办理注销事项。根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司

统一社会信用代码：991321391566887739U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300万元人民币

成立日期：2010年12月24日

法定代表人：张文生

住所：宿迁经济开发区富民大道东侧、金鸡湖路北侧（成长型企业科技示范区A区）

经营范围：牙刷及口腔护理用品生产、销售。

股权结构：倍加洁持有倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司100%股权

倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司最近一期财务数据（经审计）：

项目（单位：元）	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	19,823,115.31	12,223,919.25
净资产	10,371,884.16	6,767,322.57
	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	81,463,460.64	40,054,016.49
净利润	4,833,674.17	1,195,438.41

二、 注销子公司原因

倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司成立以来主要经营牙刷及口腔护理用品的生产，同时也作为公司募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”的一部分，随着募投项目逐步建成，公司已逐步将倍加洁集团厂区和倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司厂区内的牙刷生产设备搬迁至募投项目新厂区内，公司已对生产线搬迁及设备升级改造，打造设施自动化水平更高、流程更优化、布局更科学、管理更完善、更具国际化水准的口腔护理产品生产基地，使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得到充分缓解。鉴于倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司已不在宿迁厂区生产经营，公司为减少相关费用、降低运营成本、提高管理效率，故决定对倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司进行清算注销。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

四、 独立董事的独立意见

公司独立董事认为，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司此次注销倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、 备查文件

倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日