

证券代码：002798  
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居  
债券简称：帝欧转债

公告编号：2023-052

## 帝欧家居集团股份有限公司 关于注销下属子公司的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意清算注销广西欧神诺建材科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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。具体情况如下：

### 一、拟注销下属子公司的基本情况

公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

统一社会信用代码：91450422MA5Q070685

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

法定代表人：吴超

注册资本：40,000万(元)人民币

成立日期：2020年10月22日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金

产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服务（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）。

主要财务指标：

| 2022年12月31日 |           |
|-------------|-----------|
| 资产总额        | 248.67 元  |
| 净资产         | -287.33 元 |
| 存货          | 0.00 元    |
| 2022年度      |           |
| 营业收入        | 0.00 元    |
| 净利润         | -248.33 元 |

## 二、注销孙公司的原因说明

公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资 40,000 万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司，作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日披露《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）以及 2020 年 10 月 26 日披露的《关于全资孙公司完成工商登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2020-125）。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

## 三、注销下属子公司对公司的影响

注销完成后，合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，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、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日