

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2022-048

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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2022年4月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意清算注销六家孙公司：四川欧神诺陶瓷有限公司、山东欧神诺建材有限公司、陕西欧神诺建材有限公司、天津欧神诺建材有限公司、沈阳欧神诺陶瓷有限公司、云南欧神诺建材有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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、拟注销子公司的基本情况

（一）四川欧神诺陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91510113MA6CW6FQ8B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇鸿泰大道189号3栋1层108号

法定代表人：李瑶

注册资本：100万元人民币

成立日期：2019年10月17日

经营范围：销售：陶瓷制品、建材、卫生洁具、五金产品、塑料制品、家具、家居用品、日用品；建筑工程、室内外装饰装修工程设计、施工；贸易代理；信

息技术咨询服务；普通信息咨询服务(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；互联网数据服务（不含电信业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

主要财务指标：

2021年12月31日	
资产总额	3,961,302.44 元
净资产	68,450.38 元
存货	3,160,414.95 元
2021年度	
营业收入	16,820,527.76 元
净利润	-137,524.68 元

(二) 山东欧神诺建材有限公司

统一社会信用代码：91371302MA3T3GH4XF

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省临沂市兰山兰山街道大阳路与汇丽路交汇处 B 区 1 号门

法定代表人：李瑶

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2020 年 05 月 20 日

经营范围：销售：建筑材料、瓷砖、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；电子商务；瓷砖整体空间设计；瓷砖加工、仓储、运输、配送服务（不含危险化学品）；信息化技术、云计算、云设计、大数据互联网技术应用与研究；网络技术咨询服务；物流信息咨询服务；商务信息咨询服务（不含融资、理财、证券、期货、集资、担保、信托、金融类业务）。（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）。

主要财务指标：

2021年12月31日	
资产总额	2,864,538.22 元
净资产	751,140.36 元

存货	1,859,723.74 元
2021 年度	
营业收入	10,973,709.26 元
净利润	-481,340.84 元

(三) 陕西欧神诺建材有限公司

统一社会信用代码：91610117MAB0JM4A8X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省西安市高陵区耿镇街道东盈物流园 2-6 号库

法定代表人：李瑶

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2020 年 8 月 17 日

经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品销售；建筑用石加工；卫生洁具销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；建筑陶瓷制品销售；运输货物打包服务；网络技术服务。（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）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务指标：

2021 年 12 月 31 日	
资产总额	3,371,984.55 元
净资产	284,679.53 元
存货	2,284,491.51 元
2021 年度	
营业收入	7,048,799.99 元

净利润	-450,444.44 元
-----	---------------

(四) 天津欧神诺建材有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06WQRA12

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市滨海新区胡家园街道滨海陶瓷市场新区 D04、D05

法定代表人：李瑶

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 9 日

经营范围：建筑材料、石材、卫生洁具、五金交电、日用百货、家居用品、塑料制品销售；建筑工程；室内外装饰工程设计、施工；瓷砖加工；仓储服务；道路货运经营；技术推广服务；科技咨询；物流咨询服务。（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）。

主要财务指标：

2021 年 12 月 31 日	
资产总额	2,986,689.25 元
净资产	1,472,302.61 元
存货	1,460,149.25 元
2021 年度	
营业收入	13,535,317.11 元
净利润	-134,588.89 元

(五) 沈阳欧神诺陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91210113MA1062QK6R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区兴农路 38-6 号市场内 H3002 商用房

法定代表人：李瑶

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2020 年 1 月 6 日

经营范围：瓷砖、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品销售；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工；电子商务；瓷砖整体空间设计；瓷砖加工、仓储、运输；信息化技术、云计算、云设计、大数据互联网技术应用与研究、咨询服务；物流信息咨询服务；商务信息咨询服务。（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。）。

主要财务指标：

2021年12月31日	
资产总额	2,485,018.90 元
净资产	965,288.56 元
存货	2,009,194.50 元
2021年度	
营业收入	10,243,722.02 元
净利润	-295,736.48 元

（六）云南欧神诺建材有限责任公司

统一社会信用代码：91530100MA6PMU8M3C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明高新区技术产业基地魁星街 1766 号巨帆公路港 7 号库 7-A9

法定代表人：李瑶

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 23 日

经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；卫生洁具销售；塑料制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；大数据服务；商务代理代办服务；非金属矿及制品销售；家具零配件销售；日用品销售；合成材料销售（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）。

主要财务指标:

2021年12月31日	
资产总额	2,645,978.44 元
净资产	579,646.53 元
存货	1,730,166.92 元
2021年度	
营业收入	4,276,151.52 元
净利润	-263,891.22 元

二、注销孙公司的原因说明

公司基于经营发展的需要，对部分运营业务作出调整，上述孙公司经营业绩与立项目标存在一定差距，运营效率较低。出于降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置的考虑，公司决定注销上述孙公司。

三、注销孙公司对公司的影响

上述孙公司注销完成后，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、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日