证券代码：834882　　证券简称：谢馥春　　主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司
关于全资子公司注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、注销情况概述

江苏谢馥春国妆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年度对外投资预算的议案》，该议案授权公司经营层根据实际经营情况进行有关直营店的变更、注销工作。公司丹江口直营店，即谢馥春（丹江口）化妆品有限公司，以全资子公司形式于 2016 年注册，公司经营层根据实际经营情况决定注销该直营店，并已于近日收到丹江口市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》【(丹工商）登记企销字[2018]第 117 号】，已完成全资子公司谢馥春(丹江口)化妆品有限公司注销登记。

根据《江苏谢馥春国妆股份有限公司章程》规定，上述直营店注销程序在董事会审批权限以内，无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本情况

公司名称：谢馥春(丹江口)化妆品有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册号：91420381MA48BH6N46

住所：丹江口市右岸新城武当大道 1 号

法定代表人：潘兵

注册资本：30 万元整

成立日期：2016 年 09 月 09 日

营业期限：2016 年 09 月 09 日至 2019 年 09 月 08 日

经营范围：化妆品、日用品、工艺品销售。

三、注销全资子公司对公司的影响

谢馥春(丹江口)化妆品有限公司注销后将不再纳入公司合并财务报告范围，注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《准予注销登记通知书》

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日