

柳州两面针股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，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，也无需经股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：柳州两面针供应链有限公司（暂定）
2. 注册资本：200 万元人民币
3. 注册地址：广西柳州市东环路 151 号
4. 法定代表人：熊剑峰
5. 出资方式：货币出资
6. 持股比例：公司持有 100% 股权
7. 拟从事的经营范围：化妆品、日用品、纸制品、个人卫生用品、消毒剂、第一类医疗器械的销售。

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

二、设立子公司的目的及对公司的影响

当前公司销售体系管理较为分散，公司需整合资源统一规划和协调运作。成立该子公司将有利于构建高效协作销售体系，推动公司销售专业化运作，拓展上下游业务，开拓销售渠道，进一步推动销售业

务快速发展，增强公司的核心竞争力，推动公司可持续发展。

本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日