

证券简称： 中珠医疗

证券代码： 600568

编号： 2017-088 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的议案》。因全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“一体医疗”）商品销售模式发生改变，将原来省级区域经销模式转变为按销售渠道总经销的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道的全国总经销模式；且一体医疗原为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源而成立的镇江一体医疗科技有限公司 2016 年注册成立至今未开展相关业务，拟成立的北京一体佳德医疗科技有限公司董事会审议通过至今尚未完成工商注册手续。为规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，公司全资子公司一体医疗拟对镇江一体医疗科技有限公司予以注销，拟对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注册成立。

一、拟注销公司情况

（一）注册情况

镇江一体医疗科技有限公司

社会信用代码：91321102MAIMLHC9XT

公司注册地址：镇江市京口区健康路街道学府路 7 号新欣家园 2 幢 606 室

公司注册资本：200 万元整

法定代表人：刘海涛

成立日期：2016 年 5 月 27 日

经营期限：2016 年 5 月 27 日至*****

主要经营范围：I 类医疗器械、II 类医疗器械的零售；医疗器械维修、研发；医疗设备的租赁。（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）

（二）股东情况

股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
深圳市一体医疗科技有限公司	140	70
刘海涛	60	30

深圳市一体医疗科技有限公司为公司全资子公司，刘海涛与公司无关联关系。

（三）财务数据、经营情况

截至目前，镇江一体医疗科技有限公司注册成立至今未进行任何经营，认缴出资额均尚未出资到位，该公司财务数据均为 0。

二、拟不再注册成立的公司情况

经公司董事会审议批准，一体医疗拟与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元。一体医疗出资人民币 160 万元，占该公司股本总额的 80%；自然人倪佳眉出资人民币 40 万元，占该公司股本总额的 20%；一体医疗为公司全资子公司，倪佳眉与公司无关联关系。

截至目前，北京一体佳德医疗科技有限公司尚未完成工商注册手续。

三、清理的原因及履行程序

2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的议案》。一体医疗为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源，拟成立镇江一体医疗科技有限公司（以下简称“镇江一体”）、北京一体佳德医疗科技有限公司（以下简称“一体佳德”）。

2016 年度，因全资子公司一体医疗商品销售模式发生改变，将原来省级区域经销模式转变为按销售渠道总经销的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道的全国总经销模式。

因而，镇江一体医疗科技有限公司 2016 年注册成立至今未开展相关业务，北京一体佳德医疗科技有限公司至今尚未完成工商注册手续。

为规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，同时经合作股东方提议，公司全资子公司一体医疗拟对镇江一体医疗科技有限公司予以注销，对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注册成立。

上述事项由中珠医疗第八届董事会第二十三次会议审议通过即可，无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

因镇江一体医疗科技有限公司注册成立至今未开展相关业务，北京一体佳德医疗科技有限公司至今尚未完成工商注册手续，不属于公司业务发展重要子公司范畴，对母公司及合并财务报表当期净利润没有影响，清理后不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，对上述公司的清理对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损坏公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司拟清理的上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，有利于公司规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，有利于公司持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意其清理行为。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日