

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2018—075

惠州中京电子科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州中京医疗健康投资有限公司。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、子公司基本情况

公司名称：广州中京医疗健康投资有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2016 年 5 月 11 日

住所：广州市天河区金穗路 8 号 1102（部位：自编 A75 房）（仅限办公用途）

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：杨林

经营范围：企业自有资金投资；医院管理；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；专科医院；许可类医疗器械经营；

主要财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，广州中京医疗健康投资有限公司经审计的财务数据为：资产总额 50,218,165.35 元，净资产 50,199,066.50 元，负债总额 19,098.85 元，营业收入 0 元，净利润 292,983.17 元。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于广州中京医疗健康投资有限公司目前未开展业务，根据公司战略发展需求，经公司审慎决定，注销该子公司。

本次注销子公司有利于公司整合优化现有资源配置，提高公司整体运营效率，降低运营成本，且符合公司战略发展方向。本次注销子公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

三、备案文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年5月30日