

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2023-075

厦门金达威集团股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为了优化资源配置、降低管理成本，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称“佰盛特”）。

2. 佰盛特由公司与实际控制人、董事长兼总经理江斌先生共同投资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3. 2023年10月30日，公司召开第八届董事会第九次会议，以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事江斌先生回避表决。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。

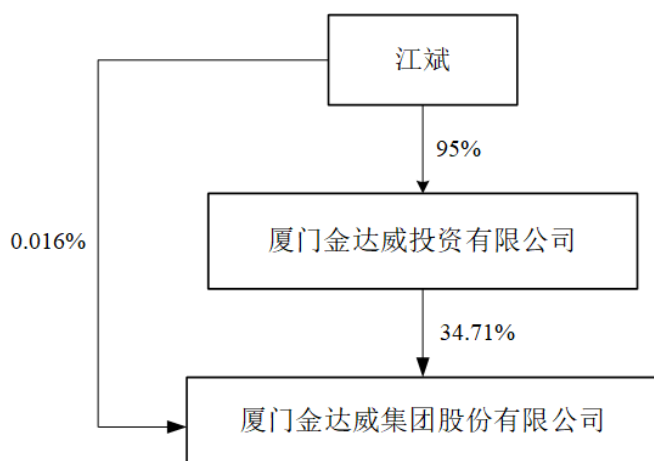
4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额为佰盛特注册资本2100万元，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

江斌先生,身份证号：350204196705*****。

关联关系说明：江斌先生系公司实际控制人、董事长兼总经理。

公司与江斌先生控制关系如下：



经查询，江斌先生不属于失信被执行人。

三、拟注销控股子公司基本情况

（一）基本信息

名称	厦门佰盛特生物科技有限公司
统一社会信用代码	913502000728377901
注册资本	2100 万人民币
成立日期	2013 年 9 月 3 日
法定代表人	林木荣
注册地址	厦门市海沧区阳光西路 299 号北侧大楼四楼
企业类型	有限责任公司
经营范围	生物技术推广服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他医疗设备及器械制造。
股权结构	公司持有 71.67%，江斌先生持有 28.33%

经查询，佰盛特不属于失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,790,841.33	2,771,017.39
负债总额	0	0
净资产	2,790,841.33	2,771,017.39

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	943.40	0
净利润	19,823.94	28,251.66

注：上表 2022 年度数据经审计，2023 年 3 季度数据未经审计。

四、涉及关联交易的其它安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续佰盛特将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

五、注销控股子公司的原因及对公司的影响

本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，佰盛特不再纳入公司合并报表范围，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联方江斌先生未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可

本次注销控股子公司暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事应进行回避。我们同意公司将《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》提交第八届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且

符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上所述，我们同意本次注销控股子公司暨关联交易的议案。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日