

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-054
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于全资子公司注销完成的公告

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、基本情况

长沙康泰智慧生物科技有限责任公司（以下简称“康泰智慧”）和绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司（以下简称“康泰先河”）为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及公司发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，决定对康泰智慧和康泰先河予以注销。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在总经理权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。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。

截至目前，康泰智慧和康泰先河工商注销登记手续均已办理完毕。

二、已注销子公司基本情况

（一）长沙康泰智慧生物科技有限责任公司

企业名称：长沙康泰智慧生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA7FDQYH03

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡坤

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2022年01月26日

营业期限：长期

住所：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房 B4 栋 401 房

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经营情况：截止目前，康泰智慧未发生实际业务，未独立建账核算，资产、负债、损益均为零。

（二）绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司

企业名称：绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司

统一社会信用代码：91231081MAC01BB55U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡坤

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2022 年 09 月 16 日

住所：黑龙江省牡丹江市绥芬河市保税区管委会办公楼 601-02-334 室

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；家用电器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营情况：截止目前，康泰先河未发生实际业务，未独立建账核算，资产、负债、损益均为零。

三、注销子公司的原因

公司根据目前的实际经营情况及公司发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，决定对上述子公司予以注销。

四、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024年9月23日