

公告编号：2016-037

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月10日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司深圳市鼎财网络科技有限公司减资800万元的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、概述

(一) 减资内容

公司全资子公司深圳市鼎财网络科技有限公司(以下简称“鼎财”)目前注册资本和实收资本均为1,200.00万元人民币。根据公司总体战略布局和经营规划，合理调配使用资金，公司拟对鼎财减资800万元人民币，减资后，鼎财注册资本由1,200.00万元人民币减少为400.00万元人民币。

(二) 审议表决情况

2016年11月10日，公司召开第一届董事会第八次会议，应到董事5人，实到董事5人，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司深圳市鼎财网络科技有限公司减资800

万元的议案》。

二、减资标的公司的基本情况

公司名称：深圳市鼎财网络科技有限公司

注册地：深圳市福田区莲花街道北环大道 7043 号青海大厦 20A

经营范围：一般经营项目：网络技术开发；提供计算机技术服务；信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；经济信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

本次减资前后，鼎财股权结构如下：

股东名称	减资前			减资后		
	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司	1200.00	货币	100	400.00	货币	100

三、对本公司的影响

公司本次对鼎财的减资是基于降低公司对外投资风险的考虑，因此本次减资对本公司不存在不利影响。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年11月10日