证券代码：870445　　证券简称：德威兰　　主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司易享科技（北京）有限公司的决定》的议案，会议表决情况：同意5票，弃权0票，回避表决情况：该议案无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、拟注销控股子公司的基本情况：

名称：易享科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区万寿路西街2号7层705A

法定代表人：周啸

注册资本：100万元

成立日期：2014年01月09日

统一社会信用代码：9111010808963894X1

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；翻译服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏德威兰医疗器械股份有限公司	70	70
2	刘泊志	30	30

二、注销子公司的原因

为了有效提升整合效率、降低运营和管理成本，故决定注销子公司易享科技（北京）科技有限公司。

三、注销后对公司影响

该子公司的注销不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届第三次董事会会议决议》。

特此公告

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日