

证券代码：838325

证券简称：罗曼智能

主办券商：方正证券

广东罗曼智能科技股份有限公司 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。

一、 注销子公司的决策基本情况

广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开公司经营会议，提请注销全资子公司上海曼洁健康科技有限公司（以下简称“上海曼洁”），公司董事长严佑春先生已批准注销该全资子公司。根据《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司属于董事长审批权限范围，无需提交董事会和股东大会审议。

二、 拟注销子公司基本情况

公司名称：上海曼洁健康科技有限公司

成立日期：2017年6月30日

统一社会信用代码：91310117MA1J29407A

住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路609号

法定代表人：潘世辉

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币100.00万元整

经营范围：健康科技、电器设备、电子产品领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），计算机系统服务（除互联网上网服务营业场所），软件开发，模型设计，包装设计，电器设备、电子产品销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、 注销子公司的目的及对公司经营的影响。

由于市场环境发生变化，为优化公司业务结构和治理架构、降低运营成本，公司决定注销上海曼洁。本次注销上海曼洁不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 备查文件目录

（一）公司董事长批准的《关于注销全资子公司“上海曼洁健康科技有限公司”的申请报告》

特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日