

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 关于终止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、 终止注销全资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，并于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于注销全资子公司的公告》（2017-057）。注销子公司的手续尚未开始办理，因公司经营策略的调整，公司于2017年12月20日召开公司经营会议，提请终止注销全资子公司“上海曼洁”，拟继续使用该子公司用于公司经营，董事长严佑春先生已批准终止注销“上海曼洁”事项。根据《公司章程》等相关规定，本次终止注销该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、 上海曼洁基本情况

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

企业类型：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、 备查文件目录

（一）公司董事长签署的《关于终止注销全资子公司“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12月20日