

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

## 上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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、基本情况

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日下午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销子公司成都武侯俏佳人医疗美容门诊部有限公司的议案》。同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关规定，此次注销子公司事宜不涉及关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

#### 二、注销子公司情况

##### （1）注销子公司的基本信息

公司名称：成都武侯俏佳人医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91510107MA6DF2B15Y

类型：其他有限责任公司

住所：成都市武侯区星狮路711号1单元105、106号

成立时间：2017年07月27日

法定代表人：王三元

注册资本：2000万人民币

经营范围：医疗美容科、美容外科，美容牙科、美容皮肤科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业；从事计算机信息科技专业领域内的技术开发；批发零售：化妆品、一类二类医疗器械；生活美容服务；健康管理咨询。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）

股权结构：

股东姓名	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司	人民币	1200	60
上海德莅商务咨询有限公司	人民币	800	40

## （2）财务状况

未经营。

## 三、注销子公司的原因

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销子公司。

## 四、注销子公司对公司的影响

注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

## 五、备查文件

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018年8月27日