

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告

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、注销情况概况

浙江家大夫健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司上海时创美吉生物科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。2019年3月12日，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，上海时创美吉生物科技有限公司的注销手续办理完毕。

### 二、注销控股子公司的基本情况

上海时创美吉生物科技有限公司基本情况：

公司住所：上海市浦东新区康新公路3399弄2号4楼

统一社会信用代码：913101153507668742

法定代表人：吴升平

注册资本：100万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年8月28日

经营范围：从事生物科技、医学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备、仪器仪表、非临床诊断类生



物试剂研发及销售。（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、注销理由及对公司的影响

控股子公司上海时创美吉生物科技有限公司（以下简称“上海时创美吉”）无其他经营规划安排。为了降低公司运营和管理成本，提高管理效率，公司决定注销上海时创美吉。

注销上海时创美吉不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。控股子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

### 四、备查文件

（一）《浙江家大夫健康产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《准予注销登记通知书》

特此公告。

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年3月18日