

爱侣健康科技股份有限公司 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。

爱侣健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过《关于公司拟注销控股子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

一、拟注销控股子公司基本情况

公司名称：杭州爱陆玖电子商务有限公司

成立时间：2015 年 03 月 25 日

注册地：杭州上城区定安路 126 号 7306 室

法定代表人：徐顺调

统一社会信用代码：913301023282461003

经营范围：批发、零售（含网上销售）：日用百货，服装，服饰，照明电器，玩具，护理用品，避孕套，避孕帽，妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸），医疗器械（限一类），电子产品，化妆品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：生物技术的开发、技术咨询、技术

服务、成果转让，非医疗性健康知识咨询。

各要主投资人的投资规模和持股比例

股东名称	币种	出资额（单位：元）	出资比例
爱侣健康科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51%
杭州博乐工业产品设计有限公司	人民币	490,000.00	49%

二、注销控股子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步优化公司资源配置，降低管理及运营成本，提高经营效率，决定注销杭州爱陆玖电子商务有限公司。注销控股子公司后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

本次注销完成后，杭州爱陆玖电子商务有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

三、备查文件

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日