

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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、霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司

（一）基本情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注销子公司霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，该议案属于可以免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）拟注销子公司情况

- （1）公司名称：霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司
- （2）公司类型：其他有限责任公司
- （3）注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路29号1幢B316-15室
- （4）法定代表人：冯娟娟
- （5）注册资本：500万人民币
- （6）统一社会信用代码：911101140785974335

(7) 成立日期：2013 年 08 月 29 日

(8) 经营范围：生物医药技术推广；销售医疗器械 I 类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司

（一）、基本情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注销子公司霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，该议案属于可以免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）、拟注销子公司情况

(1) 公司名称：霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 号楼 845 室

(4) 法定代表人：赵柏松

(5) 注册资本：1000 万人民币

(6) 统一社会信用代码：9133011034195251XW

(7) 成立日期：2015 年 05 月 22 日

(8) 经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：生物医药技术、生物产品。

三、霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司

（一）、基本情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注销子公司霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，该议案属于可以免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）、拟注销子公司情况

- （1）公司名称：霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司
- （3）注册地址：深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村工业大道 2 号 C406
- （4）法定代表人：赵柏松
- （5）注册资本：500 万人民币
- （6）统一社会信用代码：914403003060168309
- （7）成立日期：2014 年 05 月 05 日
- （8）经营范围：生物医药、生物技术产品研发，信息咨询服务。

四、霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司

（一）、基本情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注销子公司霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，该议案属于可以免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）、拟注销子公司情况

- （1）公司名称：霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司
- （2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （3）注册地址：长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 C2-1（七层）
- （4）法定代表人：赵柏松
- （5）注册资本：100 万人民币
- （6）统一社会信用代码：912201013338526079
- （7）成立日期：2015 年 06 月 09 日
- （8）经营范围：生物医药、生物技术产品的研发；信息咨询服务；医疗器械零售（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）

五、注销子公司的原因

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，拟注销控股子公司

六、注销子公司对公司的影响

控股子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，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利益的情形。

七、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日