

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部券商

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2019年7月24日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次注销子公司属于董事会审议权限，该事项无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。

二、注销子公司情况**（1）注销子公司的基本信息**

公司名称：成都武侯一美医疗美容诊所有限公司

统一社会信用代码：91510107350564981N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市武侯区科华北路69号B座20层

成立时间：2015年08月05日

法定代表人：杨树

注册资本：100万人民币

经营范围：美容皮肤科、美容外科。（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）。

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	100	100
--------------------	-----	-----	-----

(2) 财务状况

未实际经营。

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，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二届董事会第十次会议决议》。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年7月24日