

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告

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、 注销情况概述

（一）基本情况

根据荣成盛泉科技园发展股份有限公司公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、注销孙公司的基本情况

公司名称：烟台盛业健康科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 15 日

注册地址：烟台市莱山区初家街道迎春大街 215 号泉鑫大厦三楼 307

法定代表人：秦冬梅

统一社会信用代码：91370613MA7DG5JN1E

经营范围：远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、注销孙公司的基本情况

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司。注销该孙公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、 备查文件目录

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2022年9月26日