

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于公司注销全资子公司的公告

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

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》。

董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：北京荣恩医疗美容诊所有限公司

统一社会信用代码：91110105MA007EQ179

成立日期：2016 年 8 月 8 日

法定代表人：许定山

注册资本：100 万元

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 3 号楼 1 层

3123-1、2 层 3123-2、2 层 3209

经营范围：美容科医疗服务；技术咨询；医学研究（不含诊疗活动）；销售化妆品、日用品、家用电器、仪器仪表；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；美容科医疗服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销全资子公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销北京荣恩医疗美容诊所有限公司。

本次注销子公司不会对公司整体业务业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。北京荣恩医疗美容诊所有限公司注销后，公司合并报表范围企业将减少 1 户。

四、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日