

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

## 河南美伦医疗电子股份有限公司 关于拟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

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<公司拟注销全资子公司>的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的情况

公司名称： 深圳市美伦医用仪器有限公司

统一社会信用代码： 91440300578818634Y

住所： 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8号3号楼厂房501-505

注册资本： 500.00万人民币

成立日期： 2011年07月04日

经营范围： 一般经营项目是：国内贸易；货物及技术进出口，软件及技术开发（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：II类6821医用电子仪器设备的生产及销售，II类6823医用超声仪器及有关设备的生产及销售，I类医疗器械生产、制造及销售。

### 三、注销子公司的原因

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销全资子公司深圳市美伦医用仪器有限公司。

#### 四、对公司的影响

子公司的注销，有利于公司整体的盈利能力提升，有利于公司整合资源，重新进行产品战略布局，不会对公司整体业务的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。

全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

#### 五、备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2023年8月2日