

携泰健康科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

黄山市君诺医药有限公司（以下简称“黄山君诺”）为携泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、拟注销子公司的情况

公司名称：黄山市君诺医药有限公司

统一社会信用代码：91340500MA2U2LYY0G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省黄山市祁门县中心南路315号

法定代表人：黄荣

注册资本：495万元

成立日期：2019年8月30日

股权结构：携泰健康科技股份有限公司100%持股

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、注销子公司原因

为优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司根据经营结构调整，经过慎重考虑后，拟注销黄山市君诺医药有限公司。

四、对公司的影响

子公司的注销，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会存在损害公司及股东利益的情形。

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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日