

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、概述：

(一) 基本情况

上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司新眼光（上海）健康管理有限公司（以下简称“健康管理公司”）注册资本为人民币 1,000 万元。其中公司认缴出资额为人民币 750 万元，公司持股比例为 75%；吴征峰认缴出资额为人民币 200 万元，持股比例为 20%；申清源认缴出资额为人民币 50 万元，持股比例为 5%。

根据公司经营发展需要，结合实际业务情况，拟将健康管理公司注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元，减资后公司认缴出资为 100 万元，将持有健康管理公司 100%的股权，股东吴征峰、申清源减资并退出，减资完成后，健康管理公司将成为公司的全资子公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次控股子公司减少注册资本不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次控股子公司减少注册资本不涉及关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次控股子公司减少注册资本的对外投资事项，未达到董事会审议标准，已经公司总经理审批。

(五) 需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

名称：新眼光（上海）健康管理有限公司

住所：上海市杨浦区国通路 127 号 16 层（集中登记地）

注册资本（减资前）：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；远程健康管理服务；体育健康服务；心理咨询服务；家政服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；图文设计制作；财务咨询；市场营销策划；摄影扩印服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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、本次减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《对外投资立项审批表》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日