

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、基本情况

公司于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司注销全资孙公司的议案》。

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、拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：武汉容恩健康科技有限公司

统一社会信用代码：91420104MA4F557H2J

成立日期：2021 年 11 月 29 日

法定代表人：刘春辉

注册资本：100 万元

注册地址：武汉市硚口区武胜路 87 号 9 层 26 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；第一类医疗器械销售（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、注销全资孙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，公司决定注销武汉容恩健康科技有限公司。

本次注销孙公司不会对公司整体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。武汉容恩健康科技有限公司注销后，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六次会议决议》

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 10 月 13 日