

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于拟清算注销控股子公司的公告

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

美茵健康科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展战略考虑，拟注销平湖贝华美茵电子科技有限公司（以下简称“贝华美茵”）。公司于2023年11月08日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟清算注销控股子公司的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

统一社会信用代码：91330400MA28B4BM9Y

名称：平湖贝华美茵电子科技有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：平湖经济技术开发区新兴二路988号7楼4楼5号

法定代表人：马胜利

注册资本：伍拾万欧元

成立日期：2016年12月20日

营业期限：2016年12月20日至2046年12月19日止

经营范围：电子产品的制造，计算机软件的开发，上述产品的批发，进出口和佣金代理（外卖除外），并提供相关服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、注销公司的原因和对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，拟注销控股子公司平湖贝华美茵电子科技有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生不利影响。

本次注销完成后，控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目

美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月8日